

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-006

新疆熙菱信息技术股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

**一、会议召开情况**

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024年1月31日下午14:30。

(2) 网络投票时间：2024年1月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年1月31日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长何开文

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

**二、会议出席情况**

出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份43,105,400股，占公司股份总数的22.5128%。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份43,104,000股，占上市公司总股份的22.5120%，通过网络投票的股东2人，代表

有表决权股份 1,400 股，占公司股份总数的 0.0007%。

中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东共 2 人，代表有表决权股份 1,400 股，占公司股份总数的 0.0007%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方式，审议并通过了下列议案：

#### 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

同意 43,104,500 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 99.9979%；反对 900 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 35.7143%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 64.2857%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0.0000%。

### 四、律师出具的法律意见

律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 五、备查文件

- 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2024年1月31日