

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 2023年年度股东大会决议公告

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5月22日下午14:30。

(2) 网络投票时间：2024年5月22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5月22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6名，代表有表决权股份72,215,100股，占公司股份总数的37.7159%。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份62,604,000股，占上市公司总股份的32.6963%。通过网络投票的股东4名，

代表有表决权股份 9,611,100 股，占公司股份总数的 5.0196%。

中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东共 3 人，代表有表决权股份 37,900 股，占公司股份总数 0.0198%。

公司部分董事、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《2023 年度董事会工作报告》

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 99.9513%；反对 35,200 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.0487%；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 2,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 7.1240%；反对 35,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 92.8760%；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%。

#### 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 99.9513%；反对 35,200 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.0487%；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 2,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 7.1240%；反对 35,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 92.8760%；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%。

#### 3、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 99.9513%；反对

35,200 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.0487%；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 2,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 7.1240%；反对 35,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 92.8760%；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%。

#### **4、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 99.9513%；反对 35,200 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.0487%；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 2,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 7.1240%；反对 35,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 92.8760%；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%。

#### **5、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 99.9513%；反对 35,200 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.0487%；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 2,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 7.1240%；反对 35,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 92.8760%；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%。

#### **6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》关联股东何开文、岳亚梅已回避表决**

同意 9,575,900 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 99.6338%；反对 35,200 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.3662%；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效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 2,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决股份的 7.1240%; 反对 35,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.8760%; 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效表决股份的 0.0000%。

**7、审议通过《关于公司 2023 年度现金管理情况报告及 2024 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

同意 72,179,900 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9513%; 反对 35,200 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0487%; 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效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 2,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决股份的 7.1240%; 反对 35,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.8760%; 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效表决股份的 0.0000%。

**8、审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

同意 72,179,900 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9513%; 反对 35,200 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0487%; 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效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 2,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决股份的 7.1240%; 反对 35,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.8760%; 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效表决股份的 0.0000%。

**9、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》**

同意 72,179,900 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9513%; 反对 35,200 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0487%; 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效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 7.1240%；反对 35,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.8760%；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效表决股份的 0.0000%。

**10、 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9513%；反对 35,200 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0487%；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效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 7.1240%；反对 35,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.8760%；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效表决股份的 0.0000%。

**11、 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》**

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9513%；反对 35,200 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0487%；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效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 7.1240%；反对 35,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.8760%；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效表决股份的 0.0000%。

**12、 审议通过《关于第五届董事会董事、监事津贴的议案》**

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9513%；反对 35,200 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0487%；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效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 7.1240%；反对 35,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.8760%；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效表决股份的 0.0000%。

**13、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

同意 72,179,900 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9513%；反对 35,200 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0487%；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效表决股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 7.1240%；反对 35,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 92.8760%；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效表决股份的 0.0000%。

**14、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制投票表决。

**14.01 选举何岳先生为公司第五届董事会非独立董事；**

同意股份数:72,177,200 股，其中中小投资者股东同意票数：0 股

本议案获得本次会议审议通过，何岳先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

**14.02 选举岳亚梅女士为公司第五届董事会非独立董事；**

同意股份数:72,177,200 股，其中中小投资者股东同意票数：0 股

本议案获得本次会议审议通过，岳亚梅女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

**14.03 选举张登先生为公司第五届董事会非独立董事；**

同意股份数:72,177,200 股，其中中小投资者股东同意票数：0 股

本议案获得本次会议审议通过，张登先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

**14.04 选举吴正先生为公司第五届董事会非独立董事；**

同意股份数:72,177,200 股，其中中小投资者股东同意票数：0 股

本议案获得本次会议审议通过，吴正先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

**15、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制投票表决。

**15.01 选举方军雄先生为公司第五届董事会独立董事；**

同意股份数:72,177,200 股，其中中小投资者股东同意票数：0 股

本议案获得本次会议审议通过，方军雄先生当选为公司第五届董事会独立董事。

**15.02 选举郑海洋先生为公司第五届董事会独立董事；**

同意股份数:72,177,200 股，其中中小投资者股东同意票数：0 股

本议案获得本次会议审议通过，郑海洋先生当选为公司第五届董事会独立董事。

**15.03 选举祖咏女士为公司第五届董事会独立董事；**

同意股份数:72,177,200 股，其中中小投资者股东同意票数：0 股

本议案获得本次会议审议通过，祖咏女士当选为公司第五届董事会独立董事。

**四、律师出具的法律意见**

律师认为，公司 2023 年年度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 2023 年年度股东大会决议；
- 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 2023 年年度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5月22日