

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-080

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会同意于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案	非累积投票提案	√
2.00	需逐项表决《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (10)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.10	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在信封上注明“股东会”字样（信函以收到时间为准，但不得迟于 2025 年 12 月 24 日 18:00 送达），公司不接受电话登记。

邮寄地址：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层

熙菱信息

资本市场部

邮编：201203

（4）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：

2025 年 12 月 24 日上午 10:00-14:00，下午 15:00-18:00。

3、现场登记地点：

上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 301 室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、《新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序：

1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码：“350588”，投票简称：“熙菱投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，操作程序如下：

（1）登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”等功能栏目（各证券公司网络投票栏目设置不同）；

（2）选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”

(4) 若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 26 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表我单位（我本人）出席新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案	√			
2.00	需逐项表决《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（10）			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.06	关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案	√			
2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
2.08	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	√			
2.10	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√			
3.00	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股性质：_____委托人持股数：

委托日期：_____委托期限：

受托人姓名：_____受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件 3:

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话			

附注:

- 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 24 日下午 18:00 之前通过送达、邮寄或传真方式提交至公司，不接受电话登记。
- 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。