

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
2017 年第二次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

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
2017 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：新疆熙菱信息技术股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017 年 12 月 7 日通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证券监督管理委员会指定媒体发布《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、地点、出席对象、会

议审议事项、现场会议登记办法、网络投票具体操作流程、联系方式等予以公告，通知日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会现场会议于 2017 年 12 月 22 日下午 14:30 在乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统于 2017 年 12 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00 期间进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2017 年 12 月 21 日 15:00 至 2017 年 12 月 22 日 15:00 期间进行。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《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以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份 64,850,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 64.85%，其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份 54,875,000 股，占公司股份总数的 54.875%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

(2) 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4 名，代表有表决权股份 9,975,000 股，占公司股份总数的 9.975%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统验证其身份。

(3) 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 3 人,代表有表决权股份 7,550,000 股, 占公司有表决权股份总数的 7.55%。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证, 出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员, 其出席会议的资格均合法有效。

综上, 本所律师审核后认为, 公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核, 公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围, 并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致; 本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项, 本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式, 通过了如下决议:

1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》(累积投票)

1.01 选举何开文先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果: 同意: 64,850,000 票, 得票数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.02 选举岳亚梅女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果: 同意: 64,850,000 票, 得票数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.03 选举杨程先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果: 同意: 64,850,000 票, 得票数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

1.04 选举王继能先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意：64,850,000 票，得票数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票）

2.01 选举孟亚平女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意：64,850,000 票，得票数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2.02 选举唐立久先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意：64,850,000 票，得票数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2.03 选举于成磊先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意：64,850,000 票，得票数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

3.01 选举魏景芬先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 59,225,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 91.326%，反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%，弃权 5,625,000 股，占有效表决股份总数的 8.674%。

中小股东总表决情况：

同意 1,925,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.497%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 5,625,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.503%。

4、审议通过《关于第三届董事会董事、监事津贴的议案》

表决结果:

同意 59,225,000 股, 占出席会议有效表决股份总数的 91.326%, 反对 0 股, 占有效表决股份总数的 0%, 弃权 5,625,000 股, 占有效表决股份总数的 8.674%。

中小股东表决情况:

同意: 1,925,000 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 25.497%;
反对: 0 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权: 5,625,000 股,
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 74.503%。

本所律师审核后认为, 本次股东大会表决程序及表决结果符合《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以及《公司章程》的有关规定, 会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司 2017 年第二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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《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 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

张知学

负责人：_____

经办律师：_____

吴明德

魏栋梁

年 月 日