

**新疆熙菱信息技术股份有限公司**  
**2018年第二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:**

1. 本次股东大会没有议案被否决的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

**一、会议召开情况**

**1、召开时间**

(1) 现场会议召开时间: 2018年5月31日下午14:30。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月31日9:30—11:30和13:00—15:00; 通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00。

2、现场会议召开地点: 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

3、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

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 董事长何开文先生

6、本次股东大会通知详见公司2018年5月12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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 44 名，代表有表决权的股份 46,650,624 股，占公司有效表决权股份总数的 46.6506%，具体情况如下：

其中：通过现场投票的股东 5 名，代表股份 36,218,500 股，占公司有效表决权股份总数的 36.2185%；通过网络投票的股东 39 名，代表股份 10,432,124 股，占公司有效表决权股份总数的 10.4321%。

中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 42 名，代表股份 5,900,600 股，占公司有效表决权股份总数的 5.9006%。

其中：通过现场投票的股东 4 名，代表股份 2,543,500 股，占公司有效表决权股份总数的 2.5435%；通过网络投票的中小股东 38 名，代表有表决权的股份 3,357,100 股，占公司有效表决权股份总数的 3.3571%。

公司部分董事及律师出席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了下列议案：

### 1. 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

## **2.01 本次发行证券的种类**

表决结果:同意 46,475,624 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%;反对 175,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%;反对 175,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%;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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.02 发行规模**

表决结果:同意 46,475,624 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%;反对 175,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%;反对 175,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%;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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.03 票面金额和发行价格**

表决结果:同意 46,411,524 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.4875%;反对 239,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.5125%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,661,500 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.9479%;反对 239,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0521%;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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.04 债券期限**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.05 债券利率**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.06 还本付息的期限和方式**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%;  
反对 175,000 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%; 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有效表决权股份总数  
的 0.0000%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三  
分之二以上通过。

## **2.07 转股期限**

表决结果: 同意 46,475,624 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%;  
反对 175,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%; 弃权 0 股 (其中,  
因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%;  
反对 175,000 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%; 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有效表决权股份总数  
的 0.0000%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三  
分之二以上通过。

## **2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

表决结果: 同意 46,475,624 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%;  
反对 175,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%; 弃权 0 股 (其中,  
因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%;  
反对 175,000 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%; 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有效表决权股份总数  
的 0.0000%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

## **2.09 转股价格的确定及其调整**

表决结果: 同意 46,475,624 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%; 反对 175,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%; 反对 175,000 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%; 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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.10 转股价格的向下修正条款**

表决结果: 同意 46,475,624 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%; 反对 175,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%; 反对 175,000 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%; 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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.11 赎回条款**

表决结果: 同意 46,475,624 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%; 反对 175,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%;

反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.12 回售条款**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.13 转股年度有关股利的归属**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.14 发行方式及发行对象**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；

反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.15 向原股东配售的安排**

表决结果：同意 46,411,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4875%；反对 239,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5125%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,661,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.9479%；反对 239,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0521%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.16 债券持有人会议相关事项**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。



本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.17 本次募集资金用途**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.18 募集资金管理及存放账户**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.19 担保事项**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **2.20 本次决议的有效期**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **3. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **4. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

表决结果:同意 46,475,624 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%;反对 175,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%;反对 175,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%;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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **5. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》**

表决结果:同意 46,475,624 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%;反对 175,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%;反对 175,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%;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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **6. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果:同意 46,475,624 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%;反对 175,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%;反对 175,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%;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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**8. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》**

表决结果：同意 46,475,624 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况：

同意 5,725,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**9. 审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）**

## 的议案》

表决结果:同意 46,475,624 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%;反对 175,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%;反对 175,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%;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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 10. 审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果:同意 46,475,624 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6249%;反对 175,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3751%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 5,725,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0342%;反对 175,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9658%;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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的张知学律师、孙矜如律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司 2018 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。

## 五、备查文件

- 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第二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 2018 年第二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

2018 年 5 月 31 日