

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
2021 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
2021 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 2021 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。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

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

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021年3月9日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于2021年3月9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2021年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期超过15日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2021年3月26日14:30时在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室如期召开，因公司董事长出差，董事会推举公司董事杨程先生主持。

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。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月26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投票的具体时间为2021年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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

（一）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4人，代表有表决权股份75,139,700股，所持有表决权股份数占公司股份总数的45.3731%，其中：

1、出席现场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、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名，代表

有表决权的股份 54,139,700 股，占公司股份总数的 32.6923%。

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

根据网络投票系统提供机构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 1 人，代表有表决权股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 12.6809%。

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 1 人，代表有表决权股份 25,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0155%。

（二）出席会议的其他人员

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

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，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

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

以累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事 4 名，任期三年，结果如

下:

1.01 选举何开文先生为公司第四届董事会非独立董事;

得票数 75,139,700, 其中中小投资者股东同意票数为 25,700。

1.02 选举岳亚梅女士为公司第四届董事会非独立董事;

得票数 75,139,700, 其中中小投资者股东同意票数为 25,700。

1.03 选举杨程先生为公司第四届董事会非独立董事;

得票数 75,139,700, 其中中小投资者股东同意票数为 25,700。

1.04 选举张登先生为公司第四届董事会非独立董事;

得票数 75,139,700, 其中中小投资者股东同意票数为 25,700。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

以累积投票制选举产生第四届董事会独立董事 3 名, 任期三年, 结果如下:

2.01 选举魏炜先生为公司第四届董事会独立董事;

得票数 75,139,700, 其中中小投资者股东同意票数为 25,700。

2.02 选举方军雄先生为公司第四届董事会独立董事;

得票数 75,139,700, 其中中小投资者股东同意票数为 25,700。

2.03 选举祖咏女士为公司第四届董事会独立董事;

得票数 75,139,700, 其中中小投资者股东同意票数为 25,700。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果: 同意 75,139,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者股东表决情况为: 同意 25,700 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于第四届董事会董事、监事津贴的议案》

表决结果: 同意 75,139,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《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，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东大会的表决结果合法有效。

（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 2021 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：_____

陈天天

负责人：_____

经办律师：_____

顾耘耘

陈曦

年 月 日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·伦敦·广州·长春·武汉·乌鲁木

齐

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，邮编：200120

电 话：(86) 21-20511000；传真：(86) 21-20511999

网 址：<http://www.allbrightlaw.com/>