

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2026-029

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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》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：2026 年 05 月 20 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 2026 年 05 月 20 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 2026 年 05 月 20 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：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 5 月 13 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，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2025 年度现金管理情况报告及 2026 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《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	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√

15.00	《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	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。

特别说明：

(1) 上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2) 公司报告期内任职独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

(3) 议案 5.00，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

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 2026 年 5 月 15 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 证券部 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：

2026年5月15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一。

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十七次会议决议》；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350588”，投票简称为“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。

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：2026 年 05 月 20 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。

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 2026 年 05 月 20 日，9:15—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大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席新疆熙菱信息技术股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于公司 2025 年度现金管理情况报告及 2026 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管	√			

	理制度>的议案》				
13.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
14.00	《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
15.00	《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
16.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：