

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2026-031

山石网科通信技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月22日
- (二) 股东会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,929,429
普通股股东所持有表决权数量	54,929,429
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.7175
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.7175

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份1,414,450股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书尚喜鹤列席本次会议；
- 3、其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	54,738,151	99.6518	191,278	0.3482	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举王冰峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	54,641,248	99.4754	是
2.02	关于选举李京女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	54,647,105	99.4860	是

(三) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举王冰峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	13,272,113	97.8748	是
2.02	关于选举李京女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	13,277,970	97.9180	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会议案 1、 2 为普通决议议案, 获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过;

2、 本次股东会议案 2 对中小投资者进行了单独计票;

3、 相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成(如有)。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所: 北京市金杜律师事务所

律师: 战璐璐、 周姗姗

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 行政法规、 《上市公司股东会规则》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定; 出席本次股东会的人员和召集人的资格

合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2026年6月23日