证券代码：688459 证券简称：哈铁科技

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年11月

目录

2026年第一次临时股东会会议须知 2
2026年第一次临时股东会会议议程 5
议案一：关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案 7

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，保证哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“哈铁科技”）2026年第一次临时股东会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司股东会议事规则》等公司制度的规定，制定本次股东会会议须知，请各位与会人员认真遵守。

一、出席股东会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保证股东会的正常召开和顺利进行。

二、为确认出席股东会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议者的身份予以核对。

三、出席股东会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《哈铁科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

四、为及时确认出席股东会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席股东会的股东、股东代理人应在股东会召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。

五、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。

六、为保证股东会的秩序，除出席股东会的股东、股东代理人、公司董事、高级

管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场参会。

七、参加股东会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，股东会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。

九、股东会主持人可安排公司董事、高级管理人员以及候选董事回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。

十、股东会表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《哈铁科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

十一、出席股东会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。错填未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。

十二、股东会对议案表决前，将推举股东代表、见证律师代表进行监票和计票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；股东会议案表决时，由股东代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由股东会主持人宣布。

十三、为保证股东会秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，随意走动，并将手机调节至静音或振动状态，股东会谢绝录音、录像和拍照。对干扰股东会正常召开或侵害股东合法权益的行为，股东会工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃查

处。

十四、股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

十五、股东、股东代理人参加股东会的费用自行承担，公司不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点、投票方式

（一）现场会议召开时间：2026年11月16日14点00分。

（二）现场会议召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室。

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）网络投票起止时间：自2026年11月16日至2026年11月16日止。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会。

三、会议主持人：董事长郑彦涛先生。

四、会议议程

（一）参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料；

（二）主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（三）主持人宣读《2026年第一次临时股东会会议须知》；

（四）推举计票人、监票人；

（五）审议以下议案：

非累计投票议案：

1.关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案

（六）与会股东、股东代理人发言及提问；

（七）与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；

（八）统计、宣布现场表决结果；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）签署会议文件；

（十一）主持人宣布本次股东会结束（会后统计最终网络及现场投票结果）

议案一：关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议哈铁科技公司增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》已于2026年10月29日经公司第二届董事会第16次会议审议通过，具体情况详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技公司关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。

现提请公司股东会审议。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2026年11月7日