证券代码：688030　　证券简称：山石网科　　公告编号：2026-065

转债代码：118007　　转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

2026年第五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 11 月 16 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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,452,295
普通股股东所持有表决权数量	44,452,295
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（%）	24.6631
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.6631

（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：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	44,403,817	99.8909	46,678	0.1050	1,800	0.0040

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	3,034,682	98.4277	46,678	1.5140	1,800	0.0584

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 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 1 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：袁冰玉、战璐璐

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 11 月 17 日