

证券代码:688030 证券简称:山石网科 公告编号:2026-028
 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 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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:
 ● 股东大会召开日期:2026年6月22日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一、股东大会基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2026 年第二次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开日期:2026年6月22日 14:00 分
 召开地点:苏州市高新区景阳路 181 号山石网科 1 楼会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 22 日
 至 2026 年 6 月 22 日
 投票起止时间:自 2026 年 6 月 22 日 9:15-15:00;
 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午 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大会召开当日的 9:15-15:00。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 不涉及
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议及投票类别

序号	议案名称	投票类别
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
4	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
8	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√
9	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
10	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√
11	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	√
12	关于修改《股权激励管理办法》的议案	√
13	关于修改《员工持股计划管理办法》的议案	√
14	关于修改《利润分配管理制度》的议案	√
15	关于修改《回购股份管理办法》的议案	√
16	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
17	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√
18	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
19	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√
20	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	√
21	关于修改《股权激励管理办法》的议案	√
22	关于修改《员工持股计划管理办法》的议案	√
23	关于修改《利润分配管理制度》的议案	√
24	关于修改《回购股份管理办法》的议案	√
25	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
26	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√
27	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
28	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√
29	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	√
30	关于修改《股权激励管理办法》的议案	√
31	关于修改《员工持股计划管理办法》的议案	√
32	关于修改《利润分配管理制度》的议案	√
33	关于修改《回购股份管理办法》的议案	√
34	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
35	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√
36	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
37	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√
38	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	√
39	关于修改《股权激励管理办法》的议案	√
40	关于修改《员工持股计划管理办法》的议案	√
41	关于修改《利润分配管理制度》的议案	√
42	关于修改《回购股份管理办法》的议案	√
43	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
44	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√
45	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
46	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√
47	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	√
48	关于修改《股权激励管理办法》的议案	√
49	关于修改《员工持股计划管理办法》的议案	√
50	关于修改《利润分配管理制度》的议案	√
51	关于修改《回购股份管理办法》的议案	√
52	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
53	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√
54	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
55	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√
56	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	√
57	关于修改《股权激励管理办法》的议案	√
58	关于修改《员工持股计划管理办法》的议案	√
59	关于修改《利润分配管理制度》的议案	√
60	关于修改《回购股份管理办法》的议案	√
61	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
62	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√
63	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
64	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√
65	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	√
66	关于修改《股权激励管理办法》的议案	√
67	关于修改《员工持股计划管理办法》的议案	√
68	关于修改《利润分配管理制度》的议案	√
69	关于修改《回购股份管理办法》的议案	√
70	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
71	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√
72	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
73	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√
74	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	√
75	关于修改《股权激励管理办法》的议案	√
76	关于修改《员工持股计划管理办法》的议案	√
77	关于修改《利润分配管理制度》的议案	√
78	关于修改《回购股份管理办法》的议案	√
79	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
80	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√
81	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
82	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√
83	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	√
84	关于修改《股权激励管理办法》的议案	√
85	关于修改《员工持股计划管理办法》的议案	√
86	关于修改《利润分配管理制度》的议案	√
87	关于修改《回购股份管理办法》的议案	√
88	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
89	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√
90	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
91	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√
92	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	√
93	关于修改《股权激励管理办法》的议案	√
94	关于修改《员工持股计划管理办法》的议案	√
95	关于修改《利润分配管理制度》的议案	√
96	关于修改《回购股份管理办法》的议案	√
97	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
98	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	√
99	关于修改《信息披露管理制度》的议案	√
100	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	√

1. 说明将审议及披露的时间和披露渠道
 上述议案,2 已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于 2026 年 5 月 28 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及附件。公司将在 2026 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《山石网科通信技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无
 3. 中小投资者单独计票的议案:议案 2
 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
 应回避表决的关联股东名称:无
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
 6. 涉及表决权恢复事项的议案:不涉及
 7. 股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
 (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。
 持有多个股东账户的股东,其持有的表决权数量均已分别列明同一意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (五) 股东大会对所有议案均表决完毕才能散会。
 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件 2。
 四、会议出席对象
 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
 有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 (二) 公司董事和高级管理人员。
 (三) 公司聘请的中介机构。
 (四) 其他人员。
 五、会议登记方法
 (一) 登记手续
 现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
 1. 自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/组织机构代码证(加盖公章)办理登记手续;2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭本人有效的身份证/护照、授权委托书(加盖公章)及授权委托书附件 1。
 3. 上述登记材料均需提供复印件,个人身份证材料需提供个人签字,法定代表人证明文件复印件须提供加盖公章。
 4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东姓名/姓名、政府机构、联系地址、联系电话,并附上述第 1、2 款所需的证明材料的复印件,出席会议时携带原件,信函上请注明“股东会”字样,放在登记时间 2026 年 6 月 18 日下午 17:30 前送达登记地点。
 (二) 登记时间、地点
 登记时间:2026 年 6 月 18 日(上午 9:30-12:00,下午 13:00-17:30)
 登记地点:苏州市高新区景阳路 181 号山石网科董事会办公室
 (三) 注意事项
 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
 六、其他事项
 (一) 出席股东大会的股东或代理人交通、食宿自理。
 (二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
 (三) 会议联系方式
 联系地址:苏州市高新区景阳路 181 号山石网科董事会办公室
 联系电话:0512-66806591
 联系人:何远涛、顾桂清
 特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:
 ● 山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“山石网科”)董事会于近日收到公司非独立董事陈振声先生、吴昊先生提交的书面辞职报告,拟工作交接后,陈振声先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及审计委员会召集人职务,辞职后不在公司担任其他职务;吴昊先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务,辞职后不在公司担任其他职务。
 公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议,经公司股东神州云科(北京)科技有限公司提名,董事会提名及薪酬委员会资格审查,董事会同意提名王冰峰先生、李琼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
 董事王冰峰先生、李琼女士尚未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺,并将按照公司相关规定做好相关工作。为确保董事会正常运行,在股东大会选举产生新任董事之前,陈振声先生、吴昊先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责,其辞职报告自股东大会选举产生新任非独立董事生效后,公司及公司董事会对陈振声先生、吴昊先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、申报股代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如股东持有上市公司 100 股股票,则该次股东大会选举董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事候选议案组,拥有 1000 股的选举票数。
 三、股东投票每个议案组的选举票数按合并进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。
 四、示例:
 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名,需投票表决的事项如下:

议案组别	候选人姓名	投票票数(15人)			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4/02	陈冰**	√	-	-	√
4/03	陈冰**	√	-	-	√
4/04	陈冰**	√	-	-	√
4/05	陈冰**	√	-	-	√
4/06	陈冰**	√	-	-	√
4/07	陈冰**	√	-	-	√
4/08	陈冰**	√	-	-	√
4/09	陈冰**	√	-	-	√
4/10	陈冰**	√	-	-	√
4/11	陈冰**	√	-	-	√
4/12	陈冰**	√	-	-	√
4/13	陈冰**	√	-	-	√
4/14	陈冰**	√	-	-	√
4/15	陈冰**	√	-	-	√
4/16	陈冰**	√	-	-	√
4/17	陈冰**	√	-	-	√
4/18	陈冰**	√	-	-	√
4/19	陈冰**	√	-	-	√
4/20	陈冰**	√	-	-	√
4/21	陈冰**	√	-	-	√
4/22	陈冰**	√	-	-	√
4/23	陈冰**	√	-	-	√
4/24	陈冰**	√	-	-	√
4/25	陈冰**	√	-	-	√
4/26	陈冰**	√	-	-	√
4/27	陈冰**	√	-	-	√
4/28	陈冰**	√	-	-	√
4/29	陈冰**	√	-	-	√
4/30	陈冰**	√	-	-	√

证券代码:688030 证券简称:山石网科 公告编号:2026-027
 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 关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:
 ● 山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“山石网科”)董事会于近日收到公司非独立董事陈振声先生、吴昊先生提交的书面辞职报告,拟工作交接后,陈振声先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及审计委员会召集人职务,辞职后不在公司担任其他职务;吴昊先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务,辞职后不在公司担任其他职务。
 公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议,经公司股东神州云科(北京)科技有限公司提名,董事会提名及薪酬委员会资格审查,董事会同意提名王冰峰先生、李琼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
 董事王冰峰先生、李琼女士尚未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺,并将按照公司相关规定做好相关工作。为确保董事会正常运行,在股东大会选举产生新任董事之前,陈振声先生、吴昊先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责,其辞职报告自股东大会选举产生新任非独立董事生效后,公司及公司董事会对陈振声先生、吴昊先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、申报股代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如股东持有上市公司 100 股股票,则该次股东大会选举董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事候选议案组,拥有 1000 股的选举票数。
 三、股东投票每个议案组的选举票数按合并进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。
 四、示例:
 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名,需投票表决的事项如下:

议案组别	候选人姓名	投票票数(15人)			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4/02	陈冰**	√	-	-	√
4/03	陈冰**	√	-	-	√
4/04	陈冰**	√	-	-	√
4/05	陈冰**	√	-	-	√
4/06	陈冰**	√	-	-	√
4/07	陈冰**	√	-	-	√
4/08	陈冰**	√	-	-	√
4/09	陈冰**	√	-	-	√
4/10	陈冰**	√	-	-	√
4/11	陈冰**	√	-	-	√
4/12	陈冰**	√	-	-	√
4/13	陈冰**	√	-	-	√
4/14	陈冰**	√	-	-	√
4/15	陈冰**	√	-	-	√
4/16	陈冰**	√	-	-	√
4/17	陈冰**	√	-	-	√
4/18	陈冰**	√	-	-	√
4/19	陈冰**	√	-	-	√
4/20	陈冰**	√	-	-	√
4/21	陈冰**	√	-	-	√
4/22	陈冰**	√	-	-	√
4/23	陈冰**	√	-	-	√
4/24	陈冰**	√	-	-	√
4/25	陈冰**	√	-	-	√
4/26	陈冰**	√	-	-	√
4/27	陈冰**	√	-	-	√
4/28	陈冰**	√	-	-	√
4/29	陈冰**	√	-	-	√
4/30	陈冰**	√	-	-	√

证券代码:688030 证券简称:山石网科 公告编号:2026-027
 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 关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:
 ● 山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“山石网科”)董事会于近日收到公司非独立董事陈振声先生、吴昊先生提交的书面辞职报告,拟工作交接后,陈振声先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及审计委员会召集人职务,辞职后不在公司担任其他职务;吴昊先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务,辞职后不在公司担任其他职务。
 公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议,经公司股东神州云科(北京)科技有限公司提名,董事会提名及薪酬委员会资格审查,董事会同意提名王冰峰先生、李琼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
 董事王冰峰先生、李琼女士尚未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺,并将按照公司相关规定做好相关工作。为确保董事会正常运行,在股东大会选举产生新任董事之前,陈振声先生、吴昊先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责,其辞职报告自股东大会选举产生新任非独立董事生效后,公司及公司董事会对陈振声先生、吴昊先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、申报股代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如股东持有上市公司 100 股股票,则该次股东大会选举董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事候选议案组,拥有 1000 股的选举票数。
 三、股东投票每个议案组的选举票数按合并进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。
 四、示例:
 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名,需投票表决的事项如下:

议案组别	候选人姓名	投票票数(15人)			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4/02	陈冰**	√	-	-	√
4/03	陈冰**	√	-	-	√
4/04	陈冰**	√	-	-	√
4/05	陈冰**	√	-	-	√
4/06	陈冰**	√	-	-	√
4/07	陈冰**	√	-	-	√
4/08	陈冰**	√	-	-	√
4/09	陈冰**	√	-	-	√
4/10	陈冰**	√	-	-	√
4/11	陈冰**	√	-	-	√
4/12	陈冰**	√	-	-	√
4/13	陈冰**	√	-	-	√
4/14	陈冰**	√	-	-	√
4/15	陈冰**	√	-	-	√
4/16	陈冰**	√	-	-	√
4/17	陈冰**	√	-	-	√
4/18	陈冰**	√	-	-	√
4/19	陈冰**	√	-	-	√
4/20	陈冰**	√	-	-	√
4/21	陈冰**	√	-	-	√
4/22	陈冰**	√	-	-	