

证券代码：688030

证券简称：山石网科

山石网科通信技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



2025 年 2 月

山石网科通信技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	7
议案二、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	9
议案三、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	10
议案四、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	11

山石网科通信技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山石网科通信技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

山石网科通信技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 15:00
- 2、现场会议地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼山石网科会议室
- 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、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 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 11 日

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大会召开当日（2025 年 2 月 11 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大会召开当日的 9:15-15:00。

- 5、会议召集人：山石网科通信技术股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

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

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

议案一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

议案二、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案 2.01 关于选举叶海强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.02 关于选举蒋东毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.03 关于选举陈振坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.04 关于选举吴昊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.05 关于选举张锦章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.06 关于选举范志荣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案三、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案 3.01 关于选举张小军先生为公司第三届董事会独立董事的议案

议案 3.02 关于选举张毅强先生为公司第三届董事会独立董事的议案

议案 3.03 关于选举左晓栋先生为公司第三届董事会独立董事的议案

议案四、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案 4.01 关于选举刘建成先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案 4.02 关于选举李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会、统计现场表决结果

(九) 复会、宣读现场投票表决结果

(十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 会议结束

议案一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代理人：

本次预计 2025 年度日常关联交易的交易对手方为全聚合数字技术有限公司（以下简称“全聚合”）、神州数码相关方（指神州数码集团股份有限公司及其直接、间接控制的企业）和三六零相关方（指天津三六零安服科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司（以下简称“三六零数字安全”）及三六零数字安全直接、间接控制的企业），自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）向全聚合销售商品、提供服务预计不超过人民币 1,900.00 万元（不含税，下同），向全聚合采购商品、接受服务预计不超过人民币 100.00 万元；向神州数码相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币 36,100.00 万元，向神州数码相关方采购商品、接受服务预计不超过人民币 800.00 万元；向三六零相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币 1,000.00 万元，向三六零相关方采购商品、接受服务预计不超过人民币 500.00 万元。

公司日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响；公司与全聚合、神州数码相关方、三六零相关方的合作具备业务协同性，在公司的生产经营稳定发展的情况下，一定时期内与全聚合、神州数码相关方、三六零相关方之间的关联交易将持续存在。公司不会对全聚合、神州数码相关方、三六零相关方形成依赖，公司相对于全聚合、神州数码相关方、三六零相关方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-101）。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2025年2月11日

议案二、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名叶海强先生、蒋东毅先生、陈振坤先生、吴昊先生、张锦章先生、范志荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代理人对《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》的如下六项子议案逐项审议并采用累积投票制的方式进行表决：

议案 2.01 关于选举叶海强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.02 关于选举蒋东毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.03 关于选举陈振坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.04 关于选举吴昊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.05 关于选举张锦章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.06 关于选举范志荣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

非独立董事候选人的简历详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006），本议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2025 年 2 月 11 日

议案三、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张小军先生、张毅强先生、左晓栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张小军先生为会计专业人士。公司第三届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代理人对《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》的如下三项子议案逐项审议并采用累积投票制的方式进行表决：

议案 3.01 关于选举张小军先生为公司第三届董事会独立董事的议案

议案 3.02 关于选举张毅强先生为公司第三届董事会独立董事的议案

议案 3.03 关于选举左晓栋先生为公司第三届董事会独立董事的议案

独立董事候选人的简历详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-006)，本议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，三名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2025 年 2 月 11 日

议案四、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名刘建成先生、李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事崔清晨女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代理人对《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》的如下两项子议案逐项审议并采用累积投票制的方式进行表决：

议案 4.01 关于选举刘建成先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案 4.02 关于选举李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

非职工代表监事候选人的简历详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006），本议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2025 年 2 月 11 日