

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
2026 年第二次临时股东会会议资料



2026 年 6 月

山石网科通信技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

山石网科通信技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知.....	3
山石网科通信技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程.....	5
议案一、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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

山石网科通信技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第二次临时股东会须知。

一、为保证本次会议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、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、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会决议公告。

十、本次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会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会的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

2026 年第二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：2026 年 6 月 22 日 14：00
- 2、现场会议地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室
- 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

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（2026 年 6 月 22 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。

- 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、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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 关于选举王冰峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.02 关于选举李京女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

- (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、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《山石网科通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理制度》”）中部分条款进行如下修订：

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则：</p> <p>（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；</p> <p>（二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；</p> <p>（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；</p> <p>（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。</p>	<p>第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则：</p> <p>（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；</p> <p>（二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；</p> <p>（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；</p> <p>（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩；</p> <p>（五）公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产营销一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平；</p> <p>（六）对属于“高精尖缺”科技领军人才及顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，</p>

	经董事会提名与薪酬委员会研究并经董事会或股东会审议批准后,可以实行特殊的薪酬决定机制,不与公司经营业绩挂钩。
新增	第七条 董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考,结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第十七条 本制度经股东会审议通过后生效实施,修改时亦同。	第十八条 本制度经股东会审议通过后生效实施,修改时亦同。 本制度追溯自 2026 年 1 月 1 日起生效。

除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外,《董事、高级管理人员薪酬管理制度》其他条款不变。

具体内容详见公司 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,现提请股东会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2026 年 6 月 22 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：

因公司非独立董事陈振坤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委员职务、吴昊先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》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，经公司股东神州云科（北京）科技有限公司提名、董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意提名王冰峰先生、李京女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 关于选举王冰峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 2.02 关于选举李京女士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 2026 年 5 月 28 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变更董事的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

山石网科通信技术股份有限公司

2026 年 6 月 22 日