

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

2025年第一次临时股东会

会议资料

2025年8月

目录

2025年第一次临时股东会会议须知 2

2025年第一次临时股东会会议议程 5

议案一：关于审议取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的议案 7

议案二：关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 8

议案三：关于审议公司2025年半年度利润分配方案的议案 9

议案四：关于选举董事的议案 10

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025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”）2025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，特制定本会议须知，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2025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、监事、

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、监事、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2025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、监事代表、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、监事代表、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。对于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 2025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：2025年8月29日14:00时整。

（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2025年8月29日至2025年8月29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《2025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. 关于审议取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的议案。

2. 关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

3. 关于审议公司2025年半年度利润分配方案的议案。

累积投票议案：

4. 关于选举董事的议案。

（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：关于审议取消监事会、修订《公司章程》 及内部制度的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议取消监事会、修订〈公司章程〉及内部制度的议案》已于2025年8月13日经公司第二届董事会第6次会议、第二届监事会第5次会议审议通过，具体情况详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及内部制度的公告》（公告编号：2025-019）以及《公司章程》和部分制度全文。

为合法、高效地完成公司本次章程修改事项，公司董事会提请公司股东会授权公司董事长或董事长授权的人士全权办理本次章程修改全部事宜。《公司章程》变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

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

2025年8月29日

议案二：关于审议与财务公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

《关于审议与财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》已于2025年8月13日经公司第二届董事会第6次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与中国铁路财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）及附件。

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

2025年8月29日

议案三：关于审议公司2025年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

《关于2025年半年度利润分配方案的议案》已于2025年8月13日经公司第二届董事会第6次会议、第二届监事会第5次会议审议通过，具体情况详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-020）。

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

2025年8月29日

议案四：关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

《关于选举董事的议案》已于2025年8月13日经公司第二届董事会第6次会议审议通过，公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司推荐翟祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，简历详见附件，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-025）

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监事会

2025年8月29日

附件：

翟祥先生简历

翟祥先生，出生于1975年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级审计师。2010年8月至2022年6月，历任哈尔滨铁路局辅业投资管理中心黑龙江哈铁瑞威物流集团公司总会计师、齐齐哈尔铁路物流公司总会计师、齐齐哈尔北车辆段总会计师、黑龙江铁路发展集团有限公司计划财务部部长；2022年6月至2025年3月，任中国铁路哈尔滨局集团有限公司审计部主任；2025年3月至今，任中国铁路哈尔滨局集团有限公司财务部（收入部）兼资金结算所（财务集中核算管理所）主任、税务管理办公室主任、财务共享服务中心主任。