

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2026-024

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年6月9日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年6月12日以现场表决方式举行。会议由公司董事长余文胜先生召集和主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议决议情况
会议并通过了以下决议：
(一)以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，公司预计为全资、控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币250,000万元，其中向资产净值70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2026-026)。

本次会议需提交2026年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
(二)以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员绩效发放细则》。

公司董事会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定了《董事、高级管理人员绩效发放细则》。

本次会议需提交股东大会审议与考核委员会审议通过。
(三)以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于2026年6月30日召开公司2026年第一次临时股东大会。
会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-025)。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2026-025

梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议于2026年6月12日召开，会议决议于2026年6月30日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2026年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：
(1)现场会议时间：2026年06月30日14:30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年06月24日

7. 出席对象：
(1)于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登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件)；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类别	备注
1.00	关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.01	关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

2. 上述议案属于特别决议事项，需由股东大会(包括股东大会授权)所持表决权的三分之二以上通过，已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。董事会一致同意将上述议案提交股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第九届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2026-024)。

3. 公司对控股子公司进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年6月29日8:30-11:30、13:30-17:00
2. 登记地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

3. 登记方式：
(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等有效证件，自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记。
(2)法人单位持加盖公章的授权委托书、法人单位持股凭证等办理登记。
(3)异地股东可凭以上相关证件的复印件、传真件进行登记(复印件上请注明“股东大会”字样)，其中，以传真方式进行登记的股东，务须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交本公司查验。会议现场电话(2026年6月29日17:00前)送达本公司证券部，不接受电话登记。
(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授与他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的其他文件一并交给本公司，授权委托书(格式)见附件2。

4. 其他事项
(1)会议联系方式：
通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，证券部
邮政编码：518057
联系人：高扬峰
联系电话：0755-86010035
联系传真：0755-86015772
电子邮箱：zq@cninfo.com.cn

(2)参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1. 第九届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月13日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362123”，投票简称为“梦网股份”。

2. 填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年06月30日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可登录深圳证券交易所交易系统客户端进行交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月30日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所发布)和互联网投票系统(股东大会网络投票)的规范办理身份认证、授权等手续。登陆该交易系统投票需输入“用户名”和“密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目查看详情。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 梦网云科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2026032

神州高铁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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2026年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
(1)现场会议时间：2026年06月29日14:30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年06月23日

7. 出席对象：
(1)截至股权登记日2026年06月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件)；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类别	备注
100	审议议案、董事薪酬调整案的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《神州高铁独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《神州高铁董事薪酬与考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《神州高铁独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第十五届董事会第十九次会议审议通过，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。其中，第一项议案为选举独立董事议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决；第二项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(或委托代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年06月26日9:30—11:30、14:00—17:00。
2. 登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。
3. 登记办法：
(1)自然人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人委托的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法人股东股票账户卡办理登记手续；自然人应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托本人身份证办理登记手续；出席会议应携带上述文件的原件参加股东大会。

当携带上述文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在2026年06月26日17:00前送达公司董事会办公室。
联系人：李倩倩
联系电话：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
邮编：100044
(信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年06月13日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票的代码与投票简称：投票代码为“360008”，投票简称为“神铁股份”。

2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可登录深圳证券交易所交易系统客户端进行交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所发布)和互联网投票系统(股东大会网络投票)的规范办理身份认证、授权等手续。登陆该交易系统投票需输入“用户名”和“密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目查看详情。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 神州高铁技术股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026031

神州高铁技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事工作制度》及相关法律法规，独立董事应由股东大会选举产生，公司董事会提名委员会负责推荐，公司董事会聘任。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次会议提名委员会推荐了以下候选人：
候选人：侯小倩、李瑞东
联系电话：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年06月13日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票的代码与投票简称：投票代码为“360008”，投票简称为“神铁股份”。

2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可登录深圳证券交易所交易系统客户端进行交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所发布)和互联网投票系统(股东大会网络投票)的规范办理身份认证、授权等手续。登陆该交易系统投票需输入“用户名”和“密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目查看详情。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 神州高铁技术股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026030

神州高铁技术股份有限公司第十五届 董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事工作制度》及相关法律法规，独立董事应由股东大会选举产生，公司董事会提名委员会负责推荐，公司董事会聘任。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次会议提名委员会推荐了以下候选人：
候选人：侯小倩、李瑞东
联系电话：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年06月13日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票的代码与投票简称：投票代码为“360008”，投票简称为“神铁股份”。

2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可登录深圳证券交易所交易系统客户端进行交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所发布)和互联网投票系统(股东大会网络投票)的规范办理身份认证、授权等手续。登陆该交易系统投票需输入“用户名”和“密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目查看详情。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 神州高铁技术股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026030

神州高铁技术股份有限公司第十五届 董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事工作制度》及相关法律法规，独立董事应由股东大会选举产生，公司董事会提名委员会负责推荐，公司董事会聘任。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次会议提名委员会推荐了以下候选人：
候选人：侯小倩、李瑞东
联系电话：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年06月13日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票的代码与投票简称：投票代码为“360008”，投票简称为“神铁股份”。

2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可登录深圳证券交易所交易系统客户端进行交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所发布)和互联网投票系统(股东大会网络投票)的规范办理身份认证、授权等手续。登陆该交易系统投票需输入“用户名”和“密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目查看详情。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 神州高铁技术股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026030

神州高铁技术股份有限公司第十五届 董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事工作制度》及相关法律法规，独立董事应由股东大会选举产生，公司董事会提名委员会负责推荐，公司董事会聘任。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次会议提名委员会推荐了以下候选人：
候选人：侯小倩、李瑞东
联系电话：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年06月13日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票的代码与投票简称：投票代码为“360008”，投票简称为“神铁股份”。

2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可登录深圳证券交易所交易系统客户端进行交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所发布)和互联网投票系统(股东大会网络投票)的规范办理身份认证、授权等手续。登陆该交易系统投票需输入“用户名”和“密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目查看详情。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 神州高铁技术股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026030

神州高铁技术股份有限公司第十五届 董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事工作制度》及相关法律法规，独立董事应由股东大会选举产生，公司董事会提名委员会负责推荐，公司董事会聘任。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次会议提名委员会推荐了以下候选人：
候选人：侯小倩、李瑞东
联系电话：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年06月13日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票的代码与投票简称：投票代码为“360008”，投票简称为“神铁股份”。

2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可登录深圳证券交易所交易系统客户端进行交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所发布)和互联网投票系统(股东大会网络投票)的规范办理身份认证、授权等手续。登陆该交易系统投票需输入“用户名”和“密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)查阅指引栏目查看详情。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 神州高铁技术股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026030

神州高铁技术股份有限公司第十五届 董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事工作制度》及相关法律法规，独立董事应由股东大会选举产生，公司董事会提名委员会负责推荐，公司董事会聘任。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次会议提名委员会推荐了以下候选人：
候选人：侯小倩、李瑞东
联系电话：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第十届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2026年06月13日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票的代码与投票简称：投票代码为“360008”，投票简称为“神铁股份”。