

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2025-027

哈尔滨国铁科技股份有限公司
关于召开2025年半年度科创板交通概念行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●会议召开时间：2025年09月01日（星期一）15:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）●会议方式：通过公司投资者关系邮箱（ir@weicm.com.cn）进行提问。公司将就说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。●投资者可在2025年08月01日（星期一）至2025年09月01日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱（ir@weicm.com.cn）进行提问。公司将就说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

●会议召开时间：2025年09月01日（星期一）15:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●参加人员：

董事长、总经理
董事、监事、财务总监
董事会秘书、刘钦明
总会计师：王延坤
独立董事：张雅光
(如有特殊需求，参会人员将可能进行调整)

四、会议召开方式

(一) 投资者可在2025年09月02日（星期二）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在参与本次业绩说明会，公司会及时回答投资者的提问。

五、联系方式

(一) 投资者可在2025年09月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱（ir@weicm.com.cn）进行提问。公司将就说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他事项

电话：0451-86445673
邮箱：ir@weicm.com.cn

投资者在参与互动交流和沟通时在投资者允许的范围内投资者普遍关注的问题进行交流。

本次投资者将通过视频结合网络互动方式，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在投资者允许的范围内投资者普遍关注的问题进行交流。

会议召开时间：2025年09月01日（星期一）15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

特此公告。

哈尔滨国铁科技股份有限公司
2025年08月26日

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2025-162

苏州瀚川智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：
● 本次会议是否为年度股东大会：否

● 会议召开时间：2025年08月25日

● 会议召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 会议召开时间：2025年08月25日（星期一）15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 参加人员：

2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书嵇志成出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

2.《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

3.《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

4.《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

5.《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

6.《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》

7.《关于选举公司第二届监事会秘书长的议案》

8.《关于选举公司第二届监事会副秘书长的议案》

9.《关于选举公司第二届监事会办公室主任的议案》

10.《关于选举公司第二届监事会办公室副主任的议案》

11.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

12.《关于选举公司第二届监事会办公室文员的议案》

13.《关于选举公司第二届监事会办公室秘书的议案》

14.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

15.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

16.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

17.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

18.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

19.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

20.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

21.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

22.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

23.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

24.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

25.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

26.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

27.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

28.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

29.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

30.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

31.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

32.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

33.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

34.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

35.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

36.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

37.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

38.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

39.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

40.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

41.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

42.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

43.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

44.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

45.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

46.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

47.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

48.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

49.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

50.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

51.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

52.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

53.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

54.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

55.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

56.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

57.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

58.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

59.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

60.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

61.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

62.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

63.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

64.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

65.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

66.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

67.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

68.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

69.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

70.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

71.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

72.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

73.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

74.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

75.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

76.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

77.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

78.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

79.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

80.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

81.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

82.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

83.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

84.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

85.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

86.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

87.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

88.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

89.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

90.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

91.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

92.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

93.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

94.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

95.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

96.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

97.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

98.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

99.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

100.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

101.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

102.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

103.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

104.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

105.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

106.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

107.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

108.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

109.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

110.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

111.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

112.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

113.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

114.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

115.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

116.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

117.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

118.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

119.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

120.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

121.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

122.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

123.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

124.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

125.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

126.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

127.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

128.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

129.《关于选举公司第二届监事会办公室专员的议案》

130.