

证券代码：688576

证券简称：西山科技



重庆西山科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会

会议资料

2023年12月

目录

| | |
|-----------------------------|---|
| 2023 年第三次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2023 年第三次临时股东大会会议议程..... | 4 |
| 议案一 | 6 |
| 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 | 6 |

2023年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，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、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站的《重庆西山科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

(一) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分

(二) 现场会议召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号）西山科技一会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 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 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票人

(五) 宣读各项议案

(六) 与会股东或股东代理人发言及提问

(七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 与会股东或股东代理人签署会议相关文件

(十二) 主持人宣布会议结束

议案一

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度服务中严格依据法律法规进行审计，能够满足公司工作需求，为保持审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司审计委员会、独立董事专门会议进行了审议并发表明确的同意意见。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议，本议案需对中小投资者单独计票。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日