

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-026

重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会召开日期：2024年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 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

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分

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

（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 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
7	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的	√

	议案	
10	关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
11.00	关于修订部分公司制度的议案	√
11.01	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
11.02	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
11.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
11.04	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6、8 已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案 9、10、11.00、11.01、11.03、11.04 已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，议案 2、3、4、5、7、8 已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，议案 9、11.00、11.02 已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《重庆西山科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688576	西山科技	2024/6/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间

2024年6月21日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

（二） 登记地点

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

登记信函邮寄：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）
重庆西山科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

（三） 登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东；授权委托书详见附件一。拟出席本次会议的股东或
股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场
登记的，参会手续文件须在 2024 年 6 月 21 日下午 17:00 前送达，以抵达公
司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委
托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身
份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复
印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原
件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业
执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：现场登记所有原件均需提交一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请传递
扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司
电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1 名股东只能委托 1 名
代表出席。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

联系地点：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）西山科技董事会办公室

联系人：李政阳

联系电话：023-68211081

电子邮箱：xishangufen@xishantech.com.cn

（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件，以便验证入场。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024年6月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆西山科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案			
5	关于 2023 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
7	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案			
8	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

10	关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
11.00	关于修订部分公司制度的议案			
11.01	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
11.02	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
11.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
11.04	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。