

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-030

重庆西山科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日

3. 股东大会股权登记日：

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、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：郭毅军

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.13% 股份的股东郭毅军，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年6月17日，公司董事会收到股东郭毅军书面提交的《关于提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2023年年度股东大会上增加《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。上述临时提案已经公司于2024年6月17日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-030）。公司董事会同意股东郭毅军的提议，现将上述议案作为新增的第12项议案提交公司2023年年度股东大会审议。上述临时提案需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）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

（二）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

网络投票开始时间：2024年6月28日

网络投票结束时间：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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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	√
12	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√

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，议案 12

已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。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、12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、9、12

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

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 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			
12	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			

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。