

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2026-022

重庆西山科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,462,381
普通股股东所持有表决权数量	38,462,381
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.1225
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.1225

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络投

票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书 Kai Ba（巴锴）列席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,351,000	99.7104	86,645	0.2252	24,736	0.0644

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2,601,158	95.8938	86,645	3.1942	24,736	0.9120

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张若愚、王建东

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日