

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
2024年第三次临时股东大会

会议资料

2024年11月

目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
议案一	6
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	6
议案二	7
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	7
议案三	9
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	9
议案四	10
《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	10

2024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 2024 年 11 月 13 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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-085）。

2024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：2024年11月29日 14点30分

(二) 现场会议召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室

(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2024年11月29日至2024年11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

议案一：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 《关于选举郭毅军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举梁曦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.03 《关于选举王常英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.04 《关于选举白雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.05 《关于选举罗红平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.06 《关于选举张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案三：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

3.01 《关于选举白礼西先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举段茂兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

3.03 《关于选举詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案四：《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

4.01 《关于选举常婧女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.02 《关于选举赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

(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 2024 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规则，公司通过公开招标方式选聘 2024 年度会计师事务所。经对投标企业进行评审，综合考虑审计质量和服务水平，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为第一中标候选人。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，公司同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2024 年度审计收费为不含税金额为 40.00 万元(不含审计期间交通食宿费)，其中财务报表审计费用 30.00 万元(不含税)，内部控制审计费用 10.00 万元(不含税)。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 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》(公告编号：2024-084)。

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，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

2024 年 11 月 29 日

议案二

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名郭毅军先生、梁曦先生、王常英女士、白雪女士、罗红平先生、张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

2.01 《关于选举郭毅军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举梁曦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.03 《关于选举王常英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.04 《关于选举白雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.05 《关于选举罗红平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.06 《关于选举张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容及人员简历详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，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

2024年11月29日

议案三

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名白礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

3.01 《关于选举白礼西先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举段茂兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

3.03 《关于选举詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容及人员简历详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，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

2024年11月29日

议案四

《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会提名常婧女士、赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

4.01 《关于选举常婧女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.02 《关于选举赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容及人员简历详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024年11月29日