

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2025-046

重庆西山科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,741,048
普通股股东所持有表决权数量	24,741,048
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（%）	54.7489
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.7489

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，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》《股东大会议事规则》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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书白雪出席了会议，公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》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	24,737,997	99.9876	2,751	0.0111	300	0.0013

- 2、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

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	24,738,497	99.9896	2,251	0.0090	300	0.0014

- 3、 议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

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	24,726,598	99.9415	14,150	0.0571	300	0.0014

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
3	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	60,073	80.6100	14,150	18.9874	300	0.4026

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大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：

贵公司本次股东大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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日