

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2023-009

重庆西山科技股份有限公司

关于 2022 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：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 30 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	2023/6/26

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 2023 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.09% 股份的股东郭毅军，在 2023 年 6 月 14 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

2023年6月14日，公司董事会收到股东郭毅军书面提交的《关于提请增加2022年年度股东大会临时提案的函》。提请董事会将以下议案作为临时提案，提交公司2022年年度股东大会审议。

1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

上述临时提案已经公司于2023年6月14日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已对上述临时提案发表了明确同意的独立意见。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9项议案提交公司2022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2023年6月10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：2023年6月30日 13点0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：2023年6月30日

网络投票结束时间：2023年6月30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	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告	√
4	2023 年度财务预算报告	√
5	关于 2022 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
7	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
9	关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案	√

本次会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》

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十五次会议审议通过，议案 9 已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案 2、3、4、5、7 已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，议案 9 已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。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 2022 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 8

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

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会或其他召集人

2023年6月15日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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 2023 年 6 月 30 日召开的贵公司 2022 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2023 年度财务预算报告			
5	关于 2022 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
7	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案			
8	关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案			
9	关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案			

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。