

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开浙江西谷数字技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年10月26日10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836081	西谷数字	2021年10月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于浙江西谷数字技术股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由董事会提名代礼平、沈晓东、李敏、沈建兴、庞亚琴为公司第三届董事会董事候选人,经股东大会表决通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起

至公司第三届董事会届满之日止。

第二届董事会董事的任期届满至第三届满董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第三届董事会董事候选人全部为换届连任。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

董事候选人情况详见 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

（二）审议《关于浙江西谷数字技术股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名李建锋、莫妮纳为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

第二届监事会监事的任期届满至第三届满监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第二届监事会监事候选人全部为换届连任。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

监事候选人情况详见 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转

让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接

受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 26 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市南湖区科技城西谷数字 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市南湖区科技城浙江

西谷数字技术股份有限公司 邮政编码：314000 联系电话：

0573-83383976 传 真：0573-83383971 联 系 人：沈建兴

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《浙江西谷数字技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日