

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开浙江西谷数字技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年5月22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	2023年5月19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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的安徽元方圆律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司2022

年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做了总体要求和部署。

（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2023 年度财务预算报告。

（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为实现公司的稳健发展和可持续发展，根据公司的生产经营实际，对 2022 年度的净利润进行滚存，暂不进行 2022 年度利润分配。

（五）审议《关于 2022 年度公司年报全文及摘要的议案》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-009)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。为保持公司审计工作的持续性，便于各方

顺利开展工作，现提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构，聘任期限为一年。

（七）审议《关于预计 2023 年度银行授信的议案》

根据经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，总金额不超过 4000 万元（含）人民币，在总金额内可循环申请，期限为自 2022 年年度股东大会通过之日起 1 年。

（八）审议《关于资产抵押的公告（补充确认）》

为满足公司正常的经营需要，本公司在 2023 年 4 月，通过资产抵押方式向浙江禾城农村商业银行贷款，贷款金额人民币 3000 万元整。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于资产抵押的公告（补充确认）》（公告编号：2023-017）。

（九）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《浙江西谷数字技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2023年5月22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：庞亚琴

（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

- 1、《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日