

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开浙江西谷数字技术股份有限公司 2024 年第一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

本次股东大会为现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 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	2024 年 4 月 24 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年的实际经营情况，预计 2024 年度本公司及其全资子公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：向公司实际控制人之一沈玉兴先生控制的公司销售智能家居及配套产品与服务、提供智能化系统施工安装服务等交易总金额预计不超过 2000 万元。

详见公司于 2024 年 4 月 11 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2024-002)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉兴东源投资有限公司

(二) 审议《会计师事务所变更的议案》

根据公司发展需要，经与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，经综合评估后决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

议案不涉及关联股东回避表决。

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。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一。

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: 2024年4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, 联系电话: 0573-83383976, 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

《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2024年4月11日