

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 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈建兴先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 22,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.20%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东嘉兴东源投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

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决议

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日