

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 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 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；

浙江工品律师事务所申东晓律师、沈妹律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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 2023 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 2024 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理预计，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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 2023 度的净利润进行滚存，暂不进行 2023 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于 2023 年度公司年报全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

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 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

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 2023 年年度股东大会通过之日起 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

(七) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 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 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于对应收账款计提坏账准备的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 248,414,362.13 元，较期初减少 25,245,587.62 元。为真实反映公司 2023 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行了清理，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司对 2023 年度应收款项计提坏账准备，本期计提

坏账准备金额为 143,021,057.31 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（九）审议通过《关于利用自有闲置资金购买私募投资基金产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金进行投资理财的资金额度最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，在上述额度期限内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江工品律师事务所

(二) 律师姓名：申东晓、沈妹

(三) 结论性意见

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会召集程序、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定;召集人资格及出席或列席股东大会人员资格合法有效;本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《浙江西谷数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《浙江工品律师事务所关于浙江西谷数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日