

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 年第二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 7 月 12 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：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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于补选吴海东先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，补选吴海东先生为公司第三届董事会董事。

吴海东先生持有公司股份 0 股。吴海东先生为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选吴海东先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

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。

(二) 审议通过《关于补选孙思琦先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

孙思琦先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选孙思琦先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

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) 审议通过《关于补选杨海峰先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，补选杨海峰先生为公司第三届董事会董事。

杨海峰先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选杨海峰先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会

会通过之日起至本届董事会换届之日。

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。

（四）审议通过《关于补选张沁女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

经监事会提名，补选张沁女士为本公司第三届监事会监事。

张沁女士持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选张沁女士为公司第三届监事会监事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

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。

(五) 审议通过《关于补选顾杰先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

经监事会提名，补选顾杰先生为本公司第三届监事会监事。

顾杰先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选顾杰先生为公司第三届监事会监事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈晓东	董事	离职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李敏	董事	离职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
庞亚琴	董事	离职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

莫妮纳	监事	离职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李建锋	监事	离职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴海东	董事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙思琦	董事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨海峰	董事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张沁	监事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
顾杰	监事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 浙江西谷数字技术股份有限公司 2024 年第二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7月12日