

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 10 月 17 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三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

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年11月1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10月31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

公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴海东、沈建兴、代礼平、孙思琦、杨海峰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格。为确保董事会正常运作，在第四届董

事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名张沁、顾杰为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格。为确保监事会正常运作，在第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案存在累积投票议案。

议案序号为（一），（二）；

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，可用信函或传真或上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年11月1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
- （二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2024年10月17日