

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 年第三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 11 月 1 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：吴海东
- 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

- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议通过《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。

具体累计投票议案如下：

- 1.1 关于选举吴海东先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.2 关于选举沈建兴先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.3 关于选举孙思琦先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.4 关于选举代礼平女士为公司第四届董事会董事的议案；
- 1.5 关于选举杨海峰先生为公司第四届董事会董事的议案；
2. 议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(2) 审议通过《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。

具体累计投票议案如下：

1.1 关于选举张沁女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案；

1.2 关于选举顾杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案；

2. 议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	关于选举吴海东先生为公司第四届董事会董事的议案	22,600,000	100%	当选
1.2	关于选举沈建兴先	22,600,000	100%	当选

	生为公司第四届董 事会董事的议案			
1.3	关于选举孙思琦先 生为公司第四届董 事会董事的议案	22,600,000	100%	当选
1.4	关于选举代礼平女 士为公司第四届董 事会董事的议案	22,600,000	100%	当选
1.5	关于选举杨海峰先 生为公司第四届董 事会董事的议案	22,600,000	100%	当选

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例	是否当选
1.1	关于选举张沁女士 为公司第四届监事 会非职工代表监事 的议案	22,600,000	100%	当选
1.2	关于选举顾杰先生 为公司第四届监事 会非职工代表监事	22,600,000	100%	当选

	的议案			
--	-----	--	--	--

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
吴海东	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
沈建兴	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孙思琦	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
代礼平	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨海峰	董事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张沁	监事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
顾杰	监事	任职	2024 年 11 月 1 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江西谷数字技术股份有限公司 2024 年第三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 11 月 1 日