

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2025-051

重庆西山科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 |
| 普通股股东人数 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,806,916 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 24,806,916 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.8946 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.8946 |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书白雪列席了情况，公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于选聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 24,768,089 | 99.8434 | 31,907 | 0.1286 | 6,920 | 0.0280 |

- 2、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 24,757,013 | 99.7988 | 49,903 | 0.2012 | 0 | 0.0000 |

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于选聘 2025 年度 | 101,564 | 72.3436 | 31,907 | 22.7272 | 6,920 | 4.9292 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| | 审计机构的议案 | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张若愚、王建东

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日