

# B076 Disclosure 信息披露

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2024-023

## 重庆西山科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月14日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将按照相关规定严格控制规模，拟使用不超过65,000万元（包含本数）闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金正常的前提下，为进一步提高资金使用效率，同意公司增加使用额度不超过25,000.00万元（包含本数）的自有资金进行现金管理。自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。本次额度增加后，公司用于使用现金管理的最高额度为65,000.00万元（包含本数）增加至80,000.00万元（包含本数）。

鉴于使用上述部分暂时闲置自有资金进行现金管理的使用期限即将到期，公司于2024年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常经营资金需求及风险控制的前提下，公司拟使用额度不超过110,000.00万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不得用于以证券投资为目的的投资行为。

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。自本次董事会审议通过之日起，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度20,000.00万元（包含本数）变更至110,000.00万元（包含本数）。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

### 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险控制的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

### (二) 资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

### (三) 额度及期限

本次公司拟使用不超过110,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。自本次董事会审议通过之日起，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度0,000.00万元（包含本数）变更至110,000.00万元（包含本数），在前述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

### (四) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不得用于以证券投资为目的的投资行为。

### (五) 实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

### 二、对公司日常经营的影响

公司将按照相关规定严格控制风险，在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险控制的前提下进行。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

### 三、投资风险提示及风险控制措施

#### (一) 投资风险

为控制风险，公司将进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控。但金融市场受宏观经济形势影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，但不排除该项投资收到市场波动的影响。

#### (二) 风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎原则，选择低风险投资品种，购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现有存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

#### 三、独立意见

董事会、监事会及全体董事保证本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。

### 一、监事会会议召开情况

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年6月7日13:30以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈清集召集和主持。会议通知于2024年5月31日通过电话方式和电话方式发出。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、表决，通过以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用不超过人民币110,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运转和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### (二) 监事会意见

监事会认为：公司本次使用不超过人民币110,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运转和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

### 特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会  
2024年6月8日

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2024-021

## 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本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。

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年6月7日13:30以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈清集召集和主持。会议通知于2024年5月31日通过电话方式和电话方式发出。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、表决，通过以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用不超过人民币110,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运转和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### (二) 监事会意见

监事会认为：公司本次使用不超过人民币110,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运转和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

### 特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会  
2024年6月8日

为人民币179,939.98万元，实际募集资金净额为163,152.867万元。截至2023年6月1日，上述募集资金已全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审计，并出具了《验资报告》（永证验字〔2023〕210011号），公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见2023年6月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

### 二、募集资金投资项目的基本情况

根据《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金
1	手工动力机械产业化项目	29,299.52	29,168.08
2	研发中心建设项目	19,300.92	18,291.27
3	补充流动资金项目	4,616.40	4,616.40
4	营销网络拓展项目	8,047.60	8,047.60
5	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00
合计		66,314.44	66,123.45

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### (一) 投资项目

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

#### (二) 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本保证的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

#### (三) 决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

#### (四) 投资额度及期限

本次拟使用额度不超过人民币70,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

#### (五) 实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和跟进管理。

#### (六) 信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

#### (七) 现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投资项目总投资额不足部分，以及支付公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求进行管理和使用。

#### 四、对公司日常经营的影响

符合相关法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 六、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

#### (七) 现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投资项目总投资额不足部分，以及支付公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求进行管理和使用。

#### 四、对公司日常经营的影响

符合相关法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 六、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

#### (七) 现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投资项目总投资额不足部分，以及支付公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求进行管理和使用。

#### 四、对公司日常经营的影响

符合相关法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 六、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

#### (七) 现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投资项目总投资额不足部分，以及支付公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求进行管理和使用。

#### 四、对公司日常经营的影响

符合相关法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 六、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

#### (七) 现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投资项目总投资额不足部分，以及支付公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求进行管理和使用。

#### 四、对公司日常经营的影响

符合相关法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 六、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

#### (七) 现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投资项目总投资额不足部分，以及支付公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求进行管理和使用。

#### 四、对公司日常经营的影响

符合相关法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 六、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

#### (七) 现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投资项目总投资额不足部分，以及支付公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求进行管理和使用。

#### 四、对公司日常经营的影响

符合相关法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 六、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

#### (七) 现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投资项目总投资额不足部分，以及支付公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求进行管理和使用。

#### 四、对公司日常经营的影响

符合相关法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 六、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

#### (七) 现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投资项目总投资额不足部分，以及支付公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求进行管理和使用。

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2024-026

## 重庆西山科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本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：

- 股东大会召开日期:2024年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2023年年度股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2024年6月28日 14:30分  
召开地点:重庆市北部新区高新园木星科技发展有限公司（黄山路中段9号）西山科技一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年6月28日至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户开户沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

### 七、涉及公开征集投票权的事项

### 无

### 二、会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案		
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案		
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案		
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案		
5	关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案		
6	关于公司2024年度监事薪酬方案的议案		
7	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案		
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案		
9	关于修订《董事会议事规则》的议案		
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案		
11.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案		
11.01	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案		
11.02	关于修订《募集资金监管协议》的议案		
11.03	关于修订《募集资金专项账户三方监管协议》的议案		
11.04	关于修订《募集资金专项账户三方监管协议》的议案		

### 1、说明议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6、8 已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案 9、10、11.00、11.01、11.03、11.04 已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，议案 2、3、4、5、7、8 已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，议案 9、11.00、11.02 已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相公告。公司将股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《重庆西山科技股份有限公司2023年年度股东大会资料》。

### 2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、9

### 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

### 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

### 三、会议登记事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以通过登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以通过互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他交易系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

### 二、会议登记事项

#### (一) 会议类型

2024年6月21日上午 9:00-11:00;下午 14:00-17:00

#### (二) 登记地点

重庆市北部新区高新园木星科技发展有限公司（黄山路中段9号）西山科技一会议室  
登记信函邮寄:重庆市北部新区高新园木星科技发展有限公司（黄山路中段9号）重庆西山科技股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东及股东代理人应通过现场办理登记或通信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2024年6月21日下午17:00前送达,以抵达公司登记的时间为准;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明原件、股票账户卡原件;委托他人出席会议的,应出示委托代理股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书按表格详细内容填写)和受托人身份证明原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书原件(授权委托书按表格详细内容填写)。

3、融资融券投资者若出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:现场登记办理原件均需提交一份复印件;如通过邮件方式办理的,请通过扫描附件:《通过传真方式办理登记,请提供有效的联系人及联系方式》,并开通电话确认后视为登记成功。为公平对待每一名股东,1名股东只能委托1名代表出席。

### 六、其他事项

（一）会议联系方式  
联系地址:重庆市北部新区高新园木星科技发展有限公司（黄山路中段9号）西山科技董事会办公室  
联系人:李政阳  
联系电话:023-68211101  
电子邮箱:xishangun@xishantech.com.cn

（二）本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会人员请提前半小时到达会场办理签到,并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件,以便入场。

### 特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会  
2024年6月8日

### 附件1:授权委托书

重庆西山科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股数:  
受托人持股数:  
委托A股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
6	关于公司2024年度监事薪酬方案的议案			
7	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
9	关于修订《董事会议事规则》的议案			