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

本公司董事会及全体董事保证本公告内 可虚假记载、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风险,拟使用不超过55,000万元(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、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证 等), 目该等现金管理产品不得用干质押, 不用干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范围内,资金可以循环

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情况 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, 公司用于现金管理的最高额度由55.000.00万元(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》,在确保不影响主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的 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、协议存单、通知存款、定期存款、大额存 单、收益凭证等),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80,000.00万元(包含本数)变更至110,000.00万元 (包含本数)。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

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:

、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

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可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

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

使用额度不超过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80,000.00万元 (句含本数)变更至110,000,00万元(包含本数),在前述额度及使用期限内,公司可以循环滚动使用。 (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、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且不用于 以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

(六)信息披露

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

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需 求和风险可控的前提下进行的。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、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险

(二) 风险控制措施

为控制风险, 公司进行现金管理时, 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、协议存单、通知存款、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适量的介入,但不排除该项投资收到 市场波动的影响。

1、公司将严格遵守审慎投资原则,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。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、履行的审议程序

2024年6月7日,公司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》,在保证公司生产经营资金正常的情况下,为进 -步提高资金使用效率,同意公司使用额度不超过人民币110.000万元(包含本数)的闲置自有资金进 行现金管理。 五、专项意见说明

(一) 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行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 时能够提高资金使用效率,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。

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

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

、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。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事 会主席常婧召集和主持。会议通知于2024年5月31日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《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。

、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行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 时能够提高资金使用效率,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

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。 表决情况:同意3票,反对0票, 弃权0票, 回避0票。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司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,用于购买安全性高、流动性好的投资产 品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用 途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 (三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超嘉资金用于永久性补充流动资金,有利于提高嘉集资金使用效

率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全

综上,公司监事会同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金,该事项尚需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订公司相关制度部分条款的议案》

监事会认为:公司本次修订符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关 法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重

大不利影响。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 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

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2024-022 重庆西山科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》、同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资 金安全的前提下,使用最高不超过人民币100,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 等),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个月之内有效,在前述额度及期限范 围内,资金可以循环滚动使用。

鉴于使用上述部分暂时闲置募集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《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公 司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,拟使用最高不超过人民币70,000万元(包含本数) 的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),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,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度100,000.00万元(包含本 数)变更至70,000.00万元(包含本数),在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同立 件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股 东大会审批。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了明 确同意的核查意见。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下: 、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可[2023]804号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,325.0367万股,每 股面值1.00元,每股发行价格135.80元。本次公开发行募集资金总额为人民币179,939.98万元,实际 募集资金净额为163,152.86万元。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验,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. en)的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

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计划如下:

单位:万元 投资方向 拟投入募集资金

3	信息化建设项目	4,616.40	4,616.40
4	营销服务网络升级项目	8,047.60	8,047.60
5	补充流动资金	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) 投资目的

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、发 行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品 不得用于质押,不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,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

(五) 字施方式 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 公司将依据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足募投项目投资金额不足部

分,以及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监管 措施的要求进行管理和使用。 四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安 全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将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

(一)投资风险 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活时活量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施 1、公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优 质合作方,明确现金管理会额和期间,选择现金管理产品品种,签署合同及协议等。公司财务部负责 组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时

2、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况 等。督促财务部及时进行账务处理。并对账务处理情况进行核实。 在每个季度末对所有募集资金现金 管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,

并向审计委员会报告。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《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》及公司《募集资金管理制度》等 有关规定办理相关现金管理业务,并及时履行信息披露义务。 六、履行的审议程序 2024年6月7日,公司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《关于使用部分暂时闲置墓集资金进行现金管理的议案》。同意公司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,使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

监事会认为,在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司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,用于购买安全性高、流动性好的投资产 品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用 途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的 决策程序。公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,有助于提高资金使用效率,不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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:2024-024

重庆西山科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金

本公司董事会及全体董事保证本公告 [虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直实性、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2024年6月7日召开第三届董事会第二十五次 会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金人民币29,000万元用于永久补充流动资金,占首次公开发行股票超募资 金总额97,029.41万元的比例为29.89%。公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久 补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,并承诺本次使用部分超募资金补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司保荐机构东方证券承 销保装有限公司(以下简称"保装机构")对太事项出具了即确同音的核杏音见。太事项尚需提交股东 -、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山利技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可[2023]804号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,325.0367万股,每 股面值1.00元,每股发行价格135.80元。本次公开发行募集资金总额为人民币179,939.98万元,实际 募集资金净额为163,152.86万元。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验,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 真集资金二方监管协议 具体情况详证 2023年6月5日执震于上海证券亦具庇网站 cn)的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

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

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金
1	手术动力系统产业化项目	29,299.52	29,168.08
2	研发中心建设项目	18,350.92	18,291.37
3	信息化建设项目	4,616.40	4,616.40
4	营销服务网络升级项目	8,047.60	8,047.60
5	补充流动资金	6,000,00	6,000.00

66,314.44

66,123.45

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司超募资金总额为97,029.41万元。2023年6月30日,公司召开2022年年度股东大会,表决通 过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金29, 000万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,占超募资金总额的比例不超过30.00%。

为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——抑劳运作》等注律 注抑和抑劳性文件的要求 结合公司实际生产经营需求及财务情 况,在保证募投项目进展及募集资金需求前提下,公司本次拟使用超募资金29,000万元用于永久补充 流动资金,占超寡资金总额的比例为29.89%,公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资 金的金额不超过超嘉资金总额的30%。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。

四、相关的承诺及说明

公司承诺每12个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金 永久补充流动资金不会影响墓投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险 投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 五、履行的审议程序

2024年6月7日,公司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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金29,000万元用于永久

补充流动资金 上述事団尚雲規交股本十会审议

六、专项意见说明 (一) 监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分超嘉资金用于永久性补充流动资金,有利于提高嘉集资金使用效 率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全

综上,公司监事会同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金,该事项尚需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。

(二) 保荐机构核查意见 保荐机构认为:公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审 议通过,履行了必要的决策程序,尚需提交公司股东大会审议。公司使用部分超募资金用于永久性补 充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行,有利于

提高募集资金的使用效率,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司白建监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件的要求,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金 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:2024-026

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

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 召开日期时间:2024年6月28日 14点30分

召开地点:重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段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

交易时间段,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、约定购回业务账户和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)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

、会议审议事项

天丁使用部次超泰区率小人的"XIANA" 关于公司修订《公司金梯】并办理「南空 关于修订部分公司制度的议 关于修订公司《儒事会议早规则》 关于修订公司《儒事会议早规则》 关于修订公司《儒事会议事规则》 关于修订公司《张立帝軍工作制度 关于修订公司《蔡集资金管理制度 1、说明各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 事会第十三次会议审议通过,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)的相关公告。公司将在股东大会召开前在 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年年度股东大会会议资

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 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。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方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(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。 股份类别

688576 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(三)股东对所有议案均表决定此才能提交。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

四、会议出席对象

(一)登记时间

2024年6月21日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

(二)登记地占 重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段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中心(黄山大道中段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 (三)登记方式 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一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或 通过信函、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,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会 议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和

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,应出示其本人身份证原件、法定代

表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件:法定 代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公 章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章(授权委托书格式详见附件)。 3、融资融券投资者出席现场会议的,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 注:现场登记所有原件均需提交一份复印件:如诵讨邮件方式办理登记,请传递扫描件:如诵讨传 真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。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

受托人身份证原件。

联系地点:重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段9号)西山科技董事会办公室 联系人.李政阳 联系电话:023-68211081

电子邮箱:xishangufen@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。参会股东请提前半小时到达 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,以便验证人场。

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 授权委托书

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(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。

委托人持普通股数: 委托人持优生职物。 委托人股东账户号:

非累积投票议案名称 同意 反对 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 的议案 公司2024年度监事薪酬方案的议案

11.02 11.04 委托人签名(盖音)。

受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2024-025

重庆西山科技股份有限公司 关于修订《公司章程》 及公司相关制度部分条款的公告

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2024年6月7日召开了第三届董事会第二十五 次会议。审议通过了《关于修订》公司意程》并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司相关制度等 分条款的议案》,尚需提交公司股东大会审议。公司于同日召开第三届监事会第十四次会议,审议通 过了《关于修订公司相关制度部分条款的议案》,尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法 律法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况与发展需要,修订了《公司章程》相应条款内容。 具体修订内容如下: 公司章程修订对照表

E2-12-114	150° F4 7/L1
	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书
五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书	面通知董事会,同时向证券交易所备案。在股东大会决议
而通知董事会。在股东大会决议公告前,召集股东持股比	公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
例不得低于10%。	监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决
	议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
5六十一条 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身	第六十一条 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身
计正或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理	份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
也人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委	卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、
托书。	股东授权委托书。
长人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人	法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、	出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、
E证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出	能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出
5会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法	席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。	定代表人依法出具的书面授权委托书。
b东为非法人组织的,应由该组织负责人或者负责人委托	股东为非法人组织的,应由该组织负责人或者负责人委托
5代理人出席会议。该组织负责人出席会议的,应出示本	的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的,应出示本
、身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代	人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代
[人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该组织负责	理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该组织负责
人依法出具的书面委托书。	人依法出具的书面委托书。
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

第七十七条 下列事项由股东大会以普诵决议诵讨: (一)公司的经营方针和投资计划; (一)公司的经营方针和投资计划; (二)董事会和监事会的工作报告; (三)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

四)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法 (五)公司年度预算方案、决算方案;(六)聘任和解聘会计师事务所; (八八時)江和辟時云川州事分別; 七)除法律、行政法规规定或者本章程规定后 议通过以外的其他事项。

应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计 不应当参与13年表次,共同11、表的自表次於即或1754不时,不应当参与25年表次,共同11、表的自表次於加坡形式人有效表決总数。 股东大会决议的公告应当无分披露非关联股东的表决情况。 发联股东的表决情况。 股东大会在审议有关关联交易事项时,关联股东应当出席。股东大会在审议有关关联交易事项时,关联股东应当出席

(六)聘任和解聘会计师事务所: (大) (東汉通过以外的其他事项。 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不

(一)公司的经营方针和投资计划:

(二)董事会和监事会的工作报告; (三)董事会和定的利润分配方案和弥补亏损方案

9)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法

(五)公司年度预算方案、决算方案;

级水人会任中区村大大联交易中沙町;大坡级水地。目面的 似水人会任中区村大大联交易中沙町;大坡级水地。目面的 版水人会住,但无表块反,除非本牵着自有建定。该关 股东大会会议,但无表块反,除非本牵着自有建定。该关 股东大会会议,但无表块反,除非本牵握有有规定。 建设在股东大会晚上这事项进行表块时,应当回避;并 解股东在股东大会晚上这事项进行表块时,应当回避;并 且在这种情况下,负责清点该事项之表决投票的股东代表 五位直避的关键规东对涉及自己的关联交易可参加计论。并 应回避的关键规东对涉及自己的关联交易可参加计论。并 定回避的关键规东对涉及自己的关联交易可参加计论。并 可就交易产生原因、交易基本情况、是否公介等事项进行 可就交易产生原因、交易基本情况、是否公介等事项进行

第八十十条 股东大会对想家进行表决前 应当推举两名 第八十十条 股东大会对提家进行表决前 应当推举两 与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果 第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的抗 案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 k填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视 公票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计 区宗人放弃农庆权利,其所有成历效的农庆岩米应订为 "弃权"。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思

第九十六条董事由股东大会选举或更换,任期三年。 事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东 会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时; 著事任期居滞未及时改选 在改选出的著事就任前 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 规定,履行董事职务。

第一百〇七条 莆事会行使下列职权, (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案: (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

、ADIXTAGURIY,CKE公司对外投资,収购出售资产、资产 押、对外担保事项,委托理财、关联交易,对外捐赠等事 抵押、对外担保事项,委托理财、关联交易,对外捐赠等事 项; 九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公 |总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘 司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报 "引邮总会"等。例对以几个等向政府是人员,扩伏处兵的、 事项和收定事项。(十一)制订公司的基本管理制度;(十)制订本章程的修改万案;(十三)管理公司信息披露事 ;(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计

理的工作: 一六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职

权。 引董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员 薪酬与考核委员会、提名委员会等相关专门委员会 「级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会」

- 百五十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取 国的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额 为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 引的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照 规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补

损。 司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议 中国外统占利润中/中国联及定公时逐出,全级水人类区区、公安区区、四市股大汀市产剂间的,成水必须中建及灰地之对 还可以从核后利润中建制化整公积金。 南等补与蜡林组取公积金后所涂较后利润,按照股东特 消。公司利润分配及策为:(一)公司利润分配原 消。公司利润分配及策力。(一)公司利润分配原 ,股东大发进反前款规定。在公司纳补亏损和组取法定,润分配政策的基础对投资者的合理投资归报。和 。股东大发进反前款规定。在公司纳补亏损和组取法定,润分配政策得保持连续性和稳定性。公司的利润分配及 积金之前间股东分配利润的,股东必须将建反规定分配。得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营指 问润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利

配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正,现金

月内无重大对外投资计划或重大现金支出(公司首次 9)发放股票股利的条件在保证公司股本规模和股权结

F列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现 定处理。重大资金文出安非是指公司未来十二个月內與 畢会应当根據公司的具体经常情况和市场才處,朝口中最 能设項目。对外投资。收购资产或者购买及各的累计之出 利尔分配方案化量方中期分配的预定了,在底市间分 达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50年且超过5000万元人民币。(六)利润分配的块策机制 和程序;在公司实现盈利符合和资分配条件中,公司董 公司召开年度股东大会审议年度利润分配条件中,公司董 本会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制订中期 批准下一年中期现金分红的条件,比例上限。金额上限

丁的利润分配方案进行审核并发表审核意见,若公司有 部监事,则外部监事应对监事会审核意见无异议。公告

独立董事、监事会应当对此发表审核意见,其中外部监

表示进行申报的除外。 第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。〕 第九十八宗 虽中田成永入云远中或史线、正明二十。] 事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东: 会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时; 。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的

規定、履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之-第一百〇七条董事会行使下列职权;

第一百〇七条董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (九)制订公司的利用7mi27条件9种个7mi7条; (六)制订公司增加或者被少注册资本、发行债券或其他过 券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在股好 及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在股东 大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资

总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其持 酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公 司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬 中國認定理,例對贝贝人等商級管理人员,并決定具限 事項和奖惩事項;(十一)制订公司的基本管理制度;(十二)制订本章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事 顷;(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 i事务所;(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经 市事务所;(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总

十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他取

权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员 门委員会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行 责,抵梁应当据之董事会前议决定。专门委员会成员会 拉董事组成,其中审计委员会。据名委员会。薪酬与考帐 员会中独立董事占多数并组任召集人,审计委员会的召 人为会计专业人士,审计委员会成员应当为不在公司相 继统董事法的发展。 、薪酬与考核委员会、提名委员会等相关专门委员会 E高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会

> 间的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额 为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补 损。 司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议

还可以从税后利润中提取任意公积金。 司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东村 、积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配

一种的心脏之后。公司所有的不足可以仍不多为几个 潮。公司和副分配政策为;(少公司和副分配政制) 司的利副分配政策应重视对投资者的合理投资回报,利 公司可以采取现金,股票或两者相结合的方式分配股利 分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不 现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的,原 超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能 当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利 分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实 (一)和润分配形式 (二) 不同的用心形。 (三) 可以采取现金、股票成两者结合的方式分配股利。 (金) 是金分红优先于其他分红方式,具备现金分红条件的,应 公司实施现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润。 配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润

→红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的 言理認新。
「学起后公中现靈苑以為一員。兩是公可止再生产宣報的兩
要:2. 南计·机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意
要:2. 南计·机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意
明治五正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润
二个月内无重大对外投资计划成重大现金文出(公司首次 利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润 公司弥补亏润、提取公保及后的税后利润为正,现金公尺交行股票或再融资的家集资金投资项目除外》。重人 正后公司职金流仍然可以测见公司正常生产经常的需 投资计划或重大现金实出是指,公司未来十二个月中段银 之。由时却核功全司该年度财务和任出县标准无格留鉴 项词:幼外投资、收购等产业者购买设备的累计实过货。 均审计报告(中期现金分红无需审计)。3、公司未来十 到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的509 且超过5000万元人民币。

9月及放放票账平即身件任保证公司联本规模和取权结合理的, 6合理的前握下,基于回报投资者和分享企业价值的考 (五)利润分配的比例中间隔。公司一般按照年度进行现金 ,从公司成长性,每股净资产的摊嘴,公司股价与公司股 规模的匹配性等真实合理因素出发,当公司股票估值处 红或发放股票股利。在满足公司正常生产经营的资金需 合理范围内,公司可以在实施现金分红的同时进行股票 求的情况下,公司当年度实现盈利,应当采取现金方式 言語(范明)、公司中区社失规规处方法的同时近门政治 股利的信。 5.) 和副分配的比例和即隔。公司一般按照年度进行现金 红、公司董事会可以根据公司发展需要进行中期现金分当采取有效措施保障公司身强分配的部的 30%、公司应 或发放股票现货。在满足公司正常生产经营的资金需 的情况下。公司当年度实现盈利,应当采取现金方式分 模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。区 限利。公司上市后连续三年内以现金方式累计分配的分下列情形,并发展本章程规定的程序。提出差异化的现 响和不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,公司应金分红政策;1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 采取有效措施保障公司具备现金分红能力。公司董事安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润为危中所 7.当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营占比例最低应达到80%;2、公司发展阶段属成熟期且有重 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区 大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次 红政策;1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分 能的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 红在本次利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 比例最低应达到80%;2、公司发展阶段属成熟期且有重阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前环 资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利 定处理。重大资金支出安排是指;公司未来十二个月内拟 证 M.B.低点计划 40%, 2 八 司使国际风景度 建沉顶口 计处据表 收购次表示来的可识及处理证 词分配中所占比例健低远达到40%;3、公司更顺阶段属成)建设项目、对外投资、収购资产或者购实设备的累计支比 实现且有重大资金支出安排的,进行利润分配时、现金分 达到或者超过公司当年实现的毋公司可供分配利润的 在在本次和润分配中所占比例最低运达到20%;公司发展 50%且超过5000万元人民币。(六)升润分配的决策机机 危股不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规,和程序1,在公司实现盈和符合利润分配条件时、公司 定处理。重大资金支出安排是指·公司未来十二个月内拟 事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制订中界

前分配方案很进行中期分配的情况下)、年度利前分配 等。年度股东大会市议的下一年中期分红上限不成起达 第3、利前分配方案中应说明当年来分配和简的使用计 相应期间回属于公司股东的净市间。董事会根据股东分 第3、2、董事会制订书简价是位于基本社应当人甚可求和论证 法决定还符合者简为合的条件干额使具体的中期分汇 运现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其 案。2、董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证 策程序要求等事宜,利润分配方案需经董事会过半数以公司现金分红的时机、条件和最低比例。调整的条件及过 表决通过,独立董事应当对利润分配方案,行行核关发,决策程序要求等事宜,利润分配方案需经董事会过半数以 出分红提案,并直接提交董事会审议。独立董事认为现象 分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权为 7年配益中,则外的运事业对监事会甲传起见允弃记。公言 771.4条6万率。则能调查公规直针"心疾水盘的、48人次重率会大使时应原即技赛独立查事。监事会(包括外部监 董中,如有)的审核意见。 3、董事会申议通过消的分配方案后应提及股东大会审议 来纳的具体理由并验露。监事会应对董事会闸订的利润 批准。股东大会审议时,公司应当提供网络快票等方式以 员位大会市议时,公司应当提供网络快票等方式以 员位大会大股东参与股东大会表决。股东大会对现金 则外部监事应对监事会审核意见无异议。公告董事会决

红具体方案进行时以前,公司应当通过接听投资者电 议时应同时披露独立董事 监事会(包括外部监事,如有 、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种果 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取 3、董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议 、股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 批准、股东大会审议时,公司应当提供网络投票等方式以 方便社会公众股东参与股东大会表决。股东大会对现金 →配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用 公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案。4、如公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案。4、如公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案。4、如公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案。 司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计 河润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国 行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的 监会和证券交易所的有关规定。2、有关调整利润分配 途;独立董事、监事会应当对此发表审核意见,其中外部 过后提交股东大会批准。公司应安排追近证券交易所交 证监会和证券交易所的有关规定。2.有关调整利润分离系统,互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东 政策的议案由董事会制定,并分别经监事会和二分之一以加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政上独立董事认可后方能提交董事会审议,独立董事应当来 策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上 利润分配政策调整发表独立意见。3、调整利润分配政策 的议案应分别提交董事会、股东大会审议,在董事会审证 ·司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股 通过后提交股东大会批准,公司应安排通过证券交易所 中型配は単中寸に欧水人会行が同時公司は云公公成80次 加速力市距次欧水人会抵揮。公司応交が加速はかテンの州 征集其在股水大会上的投票収入並立董事行使上述収入 应当取得全体董事的二分之一以上同意。 参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配

策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以

公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股际

公司纽亚董事马在成东大会占州前两公司社会公从成功 东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权 应当取得全体董事的二分之一以上同意。 除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况,公司需要办理相关工商 变更登记,为提高工作效率,董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等 相关事官。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体 二、修订公司相关制度部分条款的情况

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等法律法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况与发展需要,公司修订了部分治理制

	序号	制度	变更情况	是否提交股东大会审议			
	1	董事会议事规则	修订	是			
	2	监事会议事规则	修订	是			
	3	独立董事工作制度	修订	是			
	4	募集资金管理制度	修订	是			
ĺ	5	信息披露管理制度	修订	否			
ĺ	6	投资者关系管理制度	修订	否			
	7	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否			
	8	总经理工作细则	修订	否			
	上述拟修订的治理制度中第1、3、4、5、6、7、8项经公司第三届董事会第二十五次会议审议通						

第2项经公司第三届监事会第十四次会议审议通过,其中第1,2,3,4项尚需提交股东大会审议,各项 制度内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关文件。

重庆西山科技股份有限公司董事会 2024年6月8日