

证券代码：688576

证券简称：西山科技



重庆西山科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 7 月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知	3
2025 年第二次临时股东大会会议议程	4
议案一	6
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	6

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 7 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《重庆西山科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 14 点 30 分

（二）现场会议召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）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

（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 2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 22 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。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票人

（五）宣读议案

议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

（六）与会股东或股东代理人发言及提问

（七）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布表决结果

- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会股东或股东代理人签署会议相关文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

议案一

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代理人：

一、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.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的基本情况

根据公司于 2023 年 6 月 1 日公布的《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”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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
合计		66,314.44	66,123.45

本次募集资金净额为 163,152.86 万元,其中超额募集资金金额为 97,029.41 万元。

三、超募资金使用情况

公司 2023 年 6 月 14 日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议,并于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《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为 29.89%。

公司 2024 年 6 月 7 日分别召开了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,并于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会,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,占超募资金总额的比例为 29.89%。

截至目前,公司超募资金已使用 58,000 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,剩余超募资金余额为人民币 39,029.41 万元(未含现金管理收入)。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

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《上市公司募集资金监管规则》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求,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,公司拟使用超募资金 29,000 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 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募资金总额的 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。

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募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。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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的公告》（公告编号：2025-029）。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日