

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证

券

湖南山水节能科技股份有限公司

2021 年第二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

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：瞿英杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 9 月 7 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,464,000 股， 占公司有表决权股份总数的 99.9339%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，本届董事会同意提名瞿英杰、杨俊豪、陈俭、黄义威、傅延年为第四届董事会董事候选人；第四届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意股数 54,464,000 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%。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司监事会 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会任期已届满，本届监事会同意提名邓林、耿燕为公司第四届监事会监事非职工代表监事候选人；文逻辑经公司职工代表选举为职工代表监事第四届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意股数 54,464,000 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%。

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
瞿英杰	董事	任职	2021 年 9 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

杨俊豪	董事	任职	2021年9月 25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈俭	董事	任职	2021年9月 25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
傅延年	董事	任职	2021年9月 25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄义威	董事	任职	2021年9月 25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邓林	监事	任职	2021年9月 25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
耿燕	监事	任职	2021年9月 25日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一，《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 二，《湖南山水节能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2021年9月27日