

证券代码：430573

证券简称：山水节能
券

主办券商：海通证

湖南山水节能科技股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：会议室三楼
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

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 3 人，持有表决权的股份总数 54,463,100 股，占公司表决权股份总数的 99.9322%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员无列席。

二、议案审议情况

（一）审议《关于投资设立子公司》的议案

公司拟注册成立一家子公司，公司名称为“长沙水管家科技有限公司”，以下简称“水管家”。注册资金为 3000 万元，公司以自有资金 3000 万元出资，占注册资本的 100%。

表决结果：同意股数 54,463,100 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%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年第四届董事会第三次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日