

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：安信证券

湖南山水节能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司详细地址：湖南省湘潭市九华经开区保税路 50 号山水节能工业园

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430573	山水节能	2023 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

因公司发展需要，现拟变更会计师事务所，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2022 年度财务报表审计机构。

具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《关于提名彭晖文女士为公司董事的议案》

因公司董事黄义威先生退休，根据《公司章程》的规定，经董事会审议，提名彭晖文女士为公司第四届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年2月6日09:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：龙焱（电话：0731-55599901 转 8018）。

（二）会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司2023年第四届董事会第七次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日