

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 2023 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：2023 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
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；

公司除了总经理瞿英杰，人事总监周江雨，董事会秘书龙焱外，其他高级管理人员无列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名彭晖文女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

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：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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
黄义威	董事	离职	2023 年 2 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
彭晖文	董事	任职	2023 年 2 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日