

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 09:00-11:00。

##### （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5月17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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科(长沙)律师事务所,孙玉文,范卉。

#### (七) 会议地点

湖南山水节能科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27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《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

### (二) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见公司于2023年4月27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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

### (三) 审议《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

审议公司董事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

（四）审议《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

审议公司董事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

审议公司监事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

审议公司编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

审议公司编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

本次会议决议，暂不进行利润分配，后续视公司经营情况，再决定考虑是否分配利润。

（九）审议《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（十）审议《关于 2023 年预计关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公

告》。

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月25日08:30

（三）登记地点：公司会议室三楼

### 四、其他

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

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《湖南山水节能科技股份有限公司2023年第四届董事会第八次会议决议》

（二）《湖南山水节能科技股份有限公司2023年第四届监事会第五次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司董事会

2023年4月27日