

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 16 日 14:00。

（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 | 2024年5月13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。

（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《2023年年度权益分派预案公告》的议案

具体内容详见公司于2024年4月26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《2023年年度权益分派预案公告》。

（二）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》公告》

具体内容详见公司于2024年4月26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《关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》公告》。

(三) 审议《监事任命公告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《监事任命公告》。

(四) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

(五) 审议《2023 年年度报告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》。

(六) 审议《2023 年年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告摘要》。

(七) 审议《关于参股公司减资的公告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于参股公司减资的公告》。

(八) 审议《关于<公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

(九) 审议《关于<公司 2023 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 2023 年度监事会工作报告》。

(十) 审议《关于<公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》。

(十一) 审议《关于<公司 2024 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 2024 年度财务预算报告》。

(十二) 审议《控股股东、实际控制人及其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 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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：2024年5月16日14:00

(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第四届董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

2024年4月26日