

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

2023 年年度股东大会决议公告（补发）

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室三楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：瞿英杰
- 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，占公司有效表决权股份总数的 99.9322%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
- 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《2023年年度权益分派预案公告》的议案

1. 议案内容：

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》公告。

2. 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%。

3. 回避表决情况：不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》公告》的议案

1. 议案内容：

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》的公告。

2. 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%。

3. 回避表决情况：不存在回避表决情况。

（三）审议通过《监事任命公告》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 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%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》的议案

1.议案内容：

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》。

2.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%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2023 年年度报告》的议案

1.议案内容：

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》。

2.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%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《2023 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

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》公告。

2.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%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于参股公司减资的公告》的议案

1.议案内容：

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》。

2.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%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

审议通过公司董事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.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%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

审议通过公司监事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.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%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

审议通过公司编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.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%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

审议公司通过编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.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%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《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

1.议案内容：

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《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》。

2.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%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：孙玉文 范卉

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、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
文 智	职工代表 监事	离职	2024年4月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过
张 志 强	职工代表 监事	任职	2024年4月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- （二）北京盈科（长沙）律师事务所关于湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日