

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 2025 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 2025 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 9：00。

（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	2025 年 4 月 20 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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期已届满，本届董事会同意提名瞿英杰、杨俊豪、陈俭、傅延年、彭晖文为公司第五届董事会董事候选人；第五届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据公司章程规定，公司监事会 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司第四届监事会任期已届满，本届监事会同意提名邓林、耿燕为公司第五届监事会监事非职工代表监事候选人；张志强经公司职工代表选举为职工代表监事；第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的委托书和代理人身份证原件和复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件以及加盖法人单位印章的单位营业执照；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件和加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照。

（二）登记时间：2025 年 4 月 25 日 8：30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：龙焱，联系地址：湖南湘潭市九华工业园奔驰路与保税路交汇处公司董秘办，电话： 0731-55599902 传真： 0731-55599906

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

五、备查文件目录

一、《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

二、《湖南山水节能科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日