

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
2025 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：2025 年 4 月 25 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，占公司有表决权股份总数的 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 0 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，本次股东会同意瞿英杰、杨俊豪、陈俭、傅延年、彭晖文担任公司第五届董事会董事；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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,463,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司监事会由 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，本次股东会同意邓林、耿燕担任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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,463,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，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》

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，无需回避表决。

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
瞿英杰	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨俊豪	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈俭	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
彭晖文	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
傅延年	董事	任职	2025 年 4	2025 年第一次临	审议通过

			月 25 日	时股东大会	
耿燕	监事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
邓林	监事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
张志强	职工代 表监事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 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 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日