

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 2024 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 2024 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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 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5月10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《2024年年度权益分派预案公告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28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《2024年年度权益分派预案公告》公告。

(二) 审议《关于预计2025年日常性关联交易的公告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28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2025年日常性关联交易的公告》。

(三) 审议《2024年年度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28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《2024年年度报告》。

(四) 审议《2024年年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28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《2024年年度报告摘要》。

(五) 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经全体股东一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，具体内容详见公司于2025年4月28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 2025 年度会计师事务所公告》。

（六）审议《关于 <公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 <公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（九）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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5月19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：龙焱 0731-55599902

（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

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》

湖南山水节能科技股份有限公司董事会

2025年4月28日