

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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《股东会制度》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

现场会议 电子通讯会议

现场投票表决方式召开会议。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月27日10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司定向发行说明书（自办发行）的议案	√
2	关于公司核心员工认定的议案	√
3	关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案	√
4	关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案	√
5	关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案	√
6	关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次	√

	股票定向发行有关事宜的议案	
7	关于拟修订<公司章程>的议案	√
8	关于拟修订公司相关治理制度的议案	√

议案一：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2025-042）。

议案二：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-044）。

议案三：针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。

议案四：鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购。

议案五：为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授权公司管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》相关事宜。

议案六：为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜。

议案七：本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，以及为贯彻落实全国股转公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-045）。

议案八：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-

046)、《董事会制度》(公告编号：2025-047)、《监事会制度》(公告编号：2025-048)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-049)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-050)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-051)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-052)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-053)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-054)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-055)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（耿燕）、

议案序号为（3），回避表决股东为（耿燕）、

议案序号为（4），回避表决股东为（耿燕）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；

（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。

（二）登记时间：2025年12月27日9:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：龙焱（电话：0731-55599901 转 8018）

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。