

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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

会议召开时间：2026年5月14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	2026年4月30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	关于预计2026年日常性关联交易的公告的议案	√
2	2025年年度报告的议案	√
3	2025年年度报告摘要的议案	√
4	关于<公司2025年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<公司2026年度财务预算报告>的议案	√
6	关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案	√
7	关于<公司2025年度监事会工作报告>的议案	√

8	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于补充确认关联交易的议案	√

议案一：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案二：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告》。

议案三：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告摘要》。

议案四：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 年度财务决算报告》。

议案五：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 2026 年度财务预算报告》。

议案六：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 2025 年度董事会工作报告》。

议案七：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 2025 年度监事会工作报告》。

议案八：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 2026 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2026 年度会计师事务所公告》。

议案九：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。因业务发展及生产经营需要，公司现补充确认 2025 年度与湘潭句芒模型有限责任公司发生的关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年5月14日9:00

（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

（一）《山水节能科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》

（二）《山水节能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》

湖南山水节能科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。