

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 1 月 22 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，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

本次会议采用现场方式召开。

公司详细地址：湖南省湘潭市九华经开区保税路 50 号山水节能工业园。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，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。

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《定向发行说明书》议案

具体内容请见公司于 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-002。

（二）审议《关于制定公司〈募集资金管理办法〉》议案

具体内容请见公司于 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-003。

（三）审议《关于签署〈附生效条件股份认购协议〉》议案

针对本次股票发行，公司与本次发行对象签署《湖南山水节能科技股份有限公司股票发行认购协议》。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉》议案

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司拟根据全国中小企业股份转让系统的要求，设立湖南山水节能科技股份有限公司募集资金专项账户，并签订三方监管协议，对募集资金进行共同监管。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行事宜》议案

为保证公司本次股票发行相关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的一切相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。

（六）审议《关于修订公司章程》议案

针对本次股票发行方案，相应修改《公司章程》中的注册资本额、股份总数等相关条款。具体内容请见公司于 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关报告，公告编号为 2020-004。

（七）审议《关于公司向关联方瞿英杰借款》议案

为缓解公司流动资金压力，公司拟于 2020 年 1 月向公司股东、董事长兼总经理瞿英杰借款不超过人民币 8,000,000.00 元，上述借款不收取利息，借款期限为不超过壹年。具体以双方实际签署的借款协议为准。

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、股东账户卡；（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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年2月10日上午8时30分

(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 李颖（电话：0731-55599901 转 8018）。

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

(一) 《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020年1月22日