

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 5 月 8 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日上午 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	2020年5月20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

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度利润分配方案》

截止2019年12月31日，挂牌公司累计未分配利润64,008,233.37元、资本公积685.03元、盈余公积3,941,133.50元，合并报表归属于母公司累计未分配利润为23,751,567.23元。公司2019年年度利润分配方案为：以权益分派实施分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东：以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

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。

### 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5月25日上午8：00。

（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

### 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七次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司董事会

2020年5月8日