

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：瞿英杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数54,463,100股，占公司表决权股份总数的99.9322%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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。

2.表决结果：

同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《湖南山水节能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日