

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 9 月 3 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，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 9 月 19 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9月17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《关于购买杭州海川节能科技有限公司股权暨偶发性关联交易的议案》

公司拟收购一家一人有限责任公司“杭州海川节能科技有限公司”（以下简称“杭州海川”）。杭州海川注册资金为 1,000.00 万元，法定代表人为瞿英杰。因“杭州海川”实缴注册资本 0 万元，公司拟以自有资金 0 万元收购瞿英杰持有的杭州海川 100%的股权收购完成后，“杭州海川”将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2020-052)。

(二) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

对公司向关联方杭州海川提供 41.00 万元借款事项进行偶发性关联交易追认。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-053)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)、(二)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年9月19日8:30

（三）登记地点：湖南山水节能科技股份有限公司 会议室

四、其他

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

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司董事会

2020年9月4日