

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 2021 年第一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：2021 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
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 2021 年 6 月 15 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，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。

（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

审议《增补邓林先生/耿燕女士为公司监事》议案

由于公司监事刘春和因个人原因离职，导致公司监事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名邓林先生为监事候选人，任期至第三届监事会任期届满。

由于公司监事孙红英因个人原因离职，导致公司监事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名耿燕女士为监事候选人，任期至第三届监事会任期届满。

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%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙红英	监事	离职	2021 年 7 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
邓林	监事	任职	2021 年 7 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
耿燕	监事	任职	2021 年 7 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认并盖章的公司 2021 年第一次临时股东大会决议文件

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2021年7月6日