

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 5 月 20 日 09:00-11:00。

（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	2022年5月12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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科（长沙）律师事务所，孙玉文，范卉。

（七）会议地点

湖南山水节能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及其摘要》议案

详见《湖南山水节能科技股份有限公司2021年年度报告》、《湖南山水节能科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（二）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构

（三）审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（四）审议《前期会计差错更正事项的专项说明》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正事项的专项说明》。

（五）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

（六）审议《拟公司章程修订》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟公司章程修订》。

（七）审议《前期会计差错更正公告》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》。

（八）审议《信息披露管理制度》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

（九）审议《关于追认关联交易的公告》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认关联交易的公告》。

（十）审议《补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》。

（十一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》议案

审议公司董事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（十二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》议案

审议《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（十三）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》议案

审议《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（十四）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

（十五）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》议案

审议公司监事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记； 2、代理人代表个人股东出席本次会

议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月20日 08:30

(三) 登记地点：公司会议室三楼

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：自理

五、备查文件目录

(一) 《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年第四届董事会第四次会议决议》。

(二) 《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年第四届监事会第二次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司董事会

2022年4月28日