

证券代码：430573

证券简称：山水节能
券

主办券商：海通证

湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 2022 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员无列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

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网站(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布的《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》。

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。

（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

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

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）通过审议《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

1. 议案内容：

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》。

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。

（四）审议通过《前期会计差错更正事项的专项说明》议案

1.议案内容：

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》。

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。

（五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

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》。

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。

(六) 审议通过《拟公司章程修订》议案

1.议案内容：

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》。

2.表决结果：

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

(七) 审议通过《前期会计差错更正公告》议案

1.议案内容：

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》。

2.表决结果：

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

(八) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

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》。

2.表决结果：

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

大会持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。

(九) 审议通过《关于追认关联交易的公告》议案

1.议案内容：

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》。

2.表决结果：

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

(十) 审议通过《补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》议案

1.议案内容：

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》。

2.表决结果：

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

(十一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：

同意股数 54,463,100 股，占本次股东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。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

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》。

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

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》。

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。

(十四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

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。

（十五）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

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》。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：孙玉文 范卉

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会形成的《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

（二）法律意见书

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日