

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司详细地址：湖南省湘潭市九华经开区保税路 50 号山水节能工业园

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日 09:00。

（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8月25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

公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年半年度报告的议案》

详见公司于2022年8月5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《2022年半年度报告》。

（二）审议《关于追认2020年关联交易的公告》

具体内容详见公司于2022年8月5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》。

（三）审议《关于2022年半年度利润分配方案》

具体内容详见公司于2022年8月5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2022年半年度利润分配方案》

（四）审议《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司决定与海通证券股份有限公司解除持续督导协议。

（五）审议《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

（六）审议《关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司决定与安信证券股份有限公司签署持续督导协议。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 8 月 31 日上午 9 时 00 分。

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

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

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年第四届董事会第五次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日