

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 2022年第二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：2022年8月31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：

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，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司除了总经理瞿英杰，人事总监周江雨，董事会秘书龙焱外，其他高级管理人员无列席。

二、议案审议情况

1. 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://ww.neeq.com.cn/>) 上发布的《2022 年半年度报告》。

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%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

2. 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》。

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%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

3. 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 年半年度权益分配预案公告》。

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%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

4. 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。

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%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

5. 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。

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%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

6. 审议通过《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。

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%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

7. 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。

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%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年第四届董事会第五次会议

决议》。

(二)《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日