

证券代码：430573

证券简称：山水节能  
证券

主办券商：安信

## 湖南山水节能科技股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
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. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （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；

公司高级管理人员人力资源总监列席，其他高级管理人员无列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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。

### （二）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](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》。

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）审议《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

审议公司董事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

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。

### （四）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司董事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度董事会

工作报告》。

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。

（五）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

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。

（六）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

审议公司编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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。

（七）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

审议公司编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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。

（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

本次会议决议，暂不进行利润分配，后续视公司经营情况，再决定考虑是否分配利润。

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。

（九）审议《关于<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>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（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》。

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。

（十）审议《关于 2023 年预计关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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。

### 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 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会会议决议》
- （二）北京盈科（长沙）律师事务所关于湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日