

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：安信证券

湖南山水节能科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室三楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：瞿英杰
- 召开情况合法合规性说明：

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

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

公司除总经理瞿英杰，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

（一）审议通过《关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月19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《关联交易管理制度》公告。

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。

（二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 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《续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

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、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 5 日