

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议议案未通过的提示性公告

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

湖南山水节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2024 年年度股东大会，审议否决了《2024 年年度权益分派预案公告的议案》，具体内容详见公司 2025 年 5 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度股东会会议决议公告》。

（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，占公司有表决权股份总数的 99.9322%。

二、未通过议案情况

审议未通过《2024 年年度权益分派预案公告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度权益分派预案公告》公告。

2、议案表决结果

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

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

不存在回避表决情况。

三、审议未通过原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，最终同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，故上述议案未获通过。

四、对公司产生的影响

该议案未通过的情况，不会对公司的经营产生重大不利影响。

五、备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日