

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 2018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：2018年9月7日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：瞿英杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》和相关行政法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 21 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《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

本议案不涉及关联关系，无关联股东回避表决情形。

（二）审议通过《2018 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润 47,090,491.77 元、资本公积 685.03 元。公司 2018 年半年度利润分配方案为：以权益分派实施分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

本议案不涉及关联关系，无关联股东回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，同意瞿英杰、杨俊豪、陈俭、黄义威、瞿思危为公司第三届董事会董事；第三届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

本议案不涉及关联关系，无关联股东回避表决情形。

（四）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会任期已届满，同意刘春和先生和孙红英女士为公司第三届监事会非职工代表监事、文逻智先生为公司第三届监事会职工代表监事；第三届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

本议案不涉及关联关系，无关联股东回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《湖南山水节能科技股份有限公司 2018 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

2018 年 9 月 11 日