

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司详细地址：湖南省湘潭市九华经开区保税路 50 号山水节能工业园。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南国风德赛律师事务所熊勇、贺钰律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 26 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《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2018 年度利润分配方案》议案

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 56,541,550.73 元、资本公积 685.03 元、盈余公积 2,390,095.13 元。公司 2018 年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 2 元(含税)，不送红股，也不以资

本公积金转增股本。

（四）审议《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告》议案

根据公司 2018 年的财务情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年审计报告及财务报表》。

（五）审议《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构》议案

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构，聘期一年。

（六）审议《增补傅延年为公司董事》议案

由于公司董事瞿思危因个人原因不能再履行公司第三届董事会董事职责，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名傅延年先生为董事候选人（简历详见附件 1），任期至第三届董事会任期届满。

傅延年先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

（七）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

（八）审议《投资设立子公司》议案

1. 公司拟在云南昆明注册成立一家子公司，公司名称暂定为“云南山水节能科技有限公司（以工商部门核准的名称为准）”，以下简称“云南山水”。云南山水注册资金为 2000 万元，公司以自有资金 2000 万元出资，占注册资本的 100%。

2. 公司拟在湖南湘潭注册成立一家子公司，公司名称暂定为“湖南山水奥格

瑞节能环保科技有限公司（以工商部门核准的名称为准），以下简称“山水奥格瑞”。山水奥格瑞由湖南山水节能科技股份有限公司、雷梦、深圳市奥格瑞节能科技有限公司共同设立，注册资金为 800 万元，公司以自有资金 408 万元出资，占注册资本的 51%。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 李颖（电话：0731-55599901 转 8018）

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

（二）《湖南山水节能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日