

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 10:00-12:00。

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。

（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 1 月 7 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。

（七）会议地点

上海市普陀区新会路 468 号中环现代大厦 601 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在 2017 年的财务、审计工作中，能够认真履行审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘天职国际为公司 2018 年年度审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营情况，预计 2019 年度拟发生向关联方借款和关联担保等日常性关联交易事项。议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信

函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月10日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式、地址

联系地址：上海市普陀区新会路468号中环现代大厦601

联系人：李洁

联系电话：021-60736168

邮 编：200060

传 真：021-60736167

(二) 会议费用：出席会议股东的住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日