

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 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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认关联借款的议案》

##### 1.议案内容：

2018年1月1日至8月20日，公司向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳无偿累计拆入人民币71万元。

2.议案表决结果：

同意股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

控股股东、实际控制人王佳系该议案的关联方，需回避表决，回避表决的股份数为 7,200,000 股。

(二) 审议通过《关于关联借款的议案》

1.议案内容：

为满足经营所需流动资金，公司预计 2018 年 8 月 21 日至 12 月 31 日期间，还需向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳拆入不超过 300 万元的无息借款。

2.议案表决结果：

同意股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

控股股东、实际控制人王佳系该议案的关联方，需回避表决，回避表决的股份数为 7,200,000 股。

三、备查文件目录

《上海道脉节能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日