

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年第三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26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8,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人、控股股东兼董事长、总经理王佳和关联方上海梭伦环境工程有限公司拟向银行申请总额度不超过1000万元的贷款，该项贷款由王佳以自有房产提供抵押担保，公司提供连带保证担保，担保金额不超过1000万元，关联方提供的担保均为

无偿担保。

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：

因公司资金周转所需，关联方上海梭伦环境工程有限公司和公司实际控制人、控股股东兼董事长、总经理王佳（以下简称“出借方”）为公司提供不超过 1000 万元的借款，借款利率以出借方（作为借款人）与银行（作为贷款人）签署相关借款协议约定的利率为准。

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 年第三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

公告编号：2018-025

2018年9月26日