

上海道脉节能科技股份有限公司 2017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：2017年9月22日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

会议召集人：董事会

4. 会议主持人：董事长王佳

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向关联方借款的议案》。

1. 议案内容：因公司资金周转所需，公司拟向关联方上海梭伦环境工程有限公司借款，拟借入金额合计不超过 1000 万元。

2. 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：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳，系上海梭伦环境工程有限公司控股股东、实际控制人，股东王佳需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》。

1. 议案内容：关联方上海梭伦环境工程有限公司拟向宁波通商银行申请金额为 1000 万元的贷款，公司拟为这笔贷款提供不超过 1000 万元的担保，担保期限为一年（具体条款以实际签订的担保合同为准）。

2. 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：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳，系上海梭伦环境工程有限公司控股股东、实际控制人，股东王佳需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：由于公司业务的调整，公司拟对公司经营范围进行调整，公司的经营范围由“节能系统施工、防水、防腐保温工程、装饰装修工程，节能产品技术开发、电子智能安保软件系统集成的技术开发、技术服务，自动化控制系统，销售建筑材料、制冷设备、节能产品、电子产品、节能材料、防腐保温材料、装饰装修材料。”变更为“节能系统施工、防水、防腐保温工程、装饰装修工程、**园林绿化工程**，节能产品技术开发、电子智能安保软件系统集成的技术开发、技术服务，自动化控制系统，销售建筑材料、制冷设备、节能产品、电子产品、节能材料、防腐保温材料、装饰装修材料，**农产品销售**。”同时，公司拟对《公司章程》中的公司经营范围部分内容进行调整。

2. 表决结果：同意股数 8,000,000 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海道脉节能科技股份有限公司 2017 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

2017 年 9 月 22 日