

## 上海道脉节能科技股份有限公司 2018 年第一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 2 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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。

#### (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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

1. 议案内容：因公司经营发展需要，公司拟投资 200 万元设立全资子公司上海泊湖绿色农业发展有限公司（暂定名，最终以工商局登记为准），注册地为上海市，注册资本为人民币 200 万元，具体信息以工商注册登记为准。详情见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资公告（设立全资子公司情况）》（公告编号：2018-003）。

2. 表决结果：同意股数 800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于取消〈关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案〉的议案》。

1. 议案内容：公司于 2017 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，并于 2017 年 9 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过该议案。现因战略调整，公司决定不对原经营范围进行变更，《上海道脉节能科技股份有限公司章程》的相关内容也无需作相应修改，具体内容详见《关于取消变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 表决结果：同意股数 800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2018 年第一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 2 月 1 日