

上海道脉节能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

(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

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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 7 日上午 10 点 00 分

结束时间：2018 年 5 月 7 日上午 11 点 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开方式召开。

(六) 出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 2 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。

3. 本公司聘请的两名见证律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

(二) 《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

(三) 《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

(四) 《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

(五) 《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

(六) 《关于 2017 年利润分配的议案》

(七) 《关于公司及其子公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

(八) 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

(九) 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。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：2018 年 5 月 7 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴文静

联系电话：021-60736160

传真号码：021-60736167

邮政编码：200060

联系地址：上海市普陀区新会路 468 号 701

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案在会议召开 10 日前以书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

- （一）《第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《第二届监事会第三次会议决议》
- （三）《2017 年年度报告》
- （四）《2017 年年度报告摘要》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日