

上海道脉节能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 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《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长王佳代表董事会汇报《2017年度董事会工作报告》。《2017年度董事会工作报告》对2017年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

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

（二）审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席吴文静代表监事会向股东大会汇报2017年工作情况。《2017年度监事会工作报告》就2017年监事会的工作情况进行了回顾。2017年度内，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

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

（三）审议《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》。

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）及《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）。

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

（四）审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2017年度财务决算报告》，该报告对公司2017年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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

（五）审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据 2017 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制订了《2018 年度财务预算报告》。

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

（六）审议《2017 年利润分配的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2017 年利润分配的议案》，公司拟不进行 2017 年利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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

（七）审议《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》。

1. 议案内容：为满足公司日常经营管理的资金需求，公司及其子公司 2018 年拟向银行申请不超过 1000 万元的综合授信额度。

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：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，详情见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2. 表决结果：同意股数 800,000 股，占本次股东大会无需回避表决股东所持表决权股份总数的 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，回避表决股数7,200,000股。

（九）审议《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，增加“**园林绿化工程**”这一项内容。因此，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。”最终经营范围以工商核准内容为准。同时，公司拟对《公司章程》中关于公司经营范围的条款进行调整。

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

（一）《2017 年年度股东大会会议决议》

（二）《国浩律师（上海）事务所关于上海道脉节能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日