

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

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日 10:00-11:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 12 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认关联借款的议案》

2018 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，公司向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳无偿累计拆入人民币 71 万元。

（二）审议《关于关联借款的议案》

为满足经营所需流动资金，公司预计 2018 年 8 月 21 日至 12 月 31 日期间，还需向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳拆入不超过 300 万元的无息借款。

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 9 月 17 日 9:00-10:00

（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

与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日