

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 关于补发 2018 年第二次临时股东大会决议公告 的声明公告

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。

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向公司无偿累计拆入人民币 71 万元。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。公司于 2018 年 9 月 17 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，此次会议审议通过了《关于追认关联借款的议案》和《关于关联借款的议案》该两项议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，公司应于股东大会召开后 2 个工作日披露相关会议公告，因工作人员的疏忽，导致《2018 年第二次临时股东大会决议公告》未及时披露。

主办券商持续督导人员发现上述问题后，及时督导公司进行整改，现予以补充披露。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2018-024）。

公司对上述事项未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意。公司将在以后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时、真实、准确和完整。

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日