

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 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日上午 10:00 至 11:30。

预计会期 0.5 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 2019 年 6 月 14 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 2019 年 1-5 月偶发性关联交易的议案》

1、2019年1月4日公司因参与安徽泊湖旅游开发有限公司（以下简称“泊湖旅游”）负责开发的《冶父山镇骑行舆乐园项目》投标，在未签订协议等资料的情况下，以投标保证金的名义向泊湖旅游支付50万元，该项目暂停后泊湖旅游于2019年1月24日前退还上述款项。

2、2019年1-5月公司向泊湖旅游累计拆入资金23.5万元。

详情见公司于同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）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《关于 2019 年偶发性关联交易的议案》

1、因公司经营所需，公司的全资子公司上海禾米农业发展有限公司 2019 年 6-12 月预计向泊湖旅游采购农产品不超过 25 万元。

2、为满足经营所需流动资金，公司预计 2019 年 6-12 月向泊湖旅游拆入不超过 150 万元的无息借款。

详情见公司于同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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、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和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。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：2019年6月19日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式、地址：

联系人：李洁

联系地址：上海市普陀区新会路468号中环现代大厦601

联系电话：021-60736168

邮编：200060

传真：021-60736167

（二）会议费用：出席会议股东的住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

经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十一次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日