证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：民族证券

上海道脉节能科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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集、召开、议案审议和表决程序符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2019年1-5月偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

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2019年6月4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）。

2.议案表决结果：

同意股数 400,000 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%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王佳、左云霞合计持有的 7,600,000 股回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

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 2019 年 6 月 4 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 400,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东王佳、左云霞合计持有的 7,600,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《上海道脉节能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日