

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

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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集及召开时间、方式、召集人符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 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 9 月 5 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的未分配利润为-3,053,493.28 元、未弥补亏损为 3,053,493.28 元，公司实收股本为 8,000,000.00 元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海道脉节能科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人

印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年9月12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

(一) 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十二次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日