

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正承销保荐

上海道脉节能科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 16 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：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营情况，预计 2020 年度拟发生向关联方借款和关联担保等

日常性关联交易事项，有关预计的 2020 年度日常关联交易内容如下：

- 1、关联方王佳为公司提供无偿借款，不向公司收取借款利息或其他对价。
- 2、公司、公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理王佳向银行申请总额度不超过 1,500 万元的贷款，王佳以自有房产无偿提供抵押担保，公司无偿提供连带保证担保。
- 3、关联方王佳为公司提供借款收取一定的利息，金额不超过 1,500 万元，借款利率以出借方（作为借款人）与银行（作为贷款人）签署相关借款协议约定的利率为准。
- 4、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 2020 年预计向安徽泊湖旅游开发有限公司（以下简称“泊湖旅游”）采购农产品不超过 25 万元。
- 5、为满足经营所需流动资金，公司预计 2020 年向泊湖旅游拆入不超过 100 万元的无息借款。

议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

事项 1 至事项 3，同意股数 800,000 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%。

事项 4，同意股份 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

事项 5，同意股份 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份 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事项，事项 1 至事项 3，股东王佳为议案直接关联方，须回避表决，回避表决股份总数为 7,200,000 股；事项 4，不涉及关联交易，无

需回避表决；事项 5 股东王佳、左云霞系泊湖旅游的股东，须回避表决，回避表决股份总数为 7,600,000 股。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 16 日