

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

关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837507	道脉节能	2020年6月30日

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

上海道脉节能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

上海梭伦环境工程有限公司（以下简称“梭伦环境”）与公司系由同一实际控制人王佳控制的企业。因公司资金周转所需，关联方梭伦环境为公司提供不超过 600 万元的借款，借款利率以双方签署的相关协议约定的利率为准。具体内容详见 2020 年 6 月 19 日公司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）上发布的《上海道脉节能科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年7月6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：

临时议案请于会议召开10天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十五次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日