

证券代码：871998

证券简称：乐派特

主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 9 月 15 日
- 2、会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2130 号万千大厦 23 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长潘拥军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海乐派特机电科技股份有限公司补充确认及预计关联交易的议案》

1、 议案内容

详见于公司 2017 年 8 月 30 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）披露的《关于补充确认及预计关联交易的议案》（公告编号：2017-004）。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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事项，因全体股东均为关联方，回避表决将导致股东大会对本议案无法形成有效决议，故正常表决，均无需回避。

(二) 审议通过《关于补充确认购买理财产品的议案》

1、 议案内容

详见于公司 2017 年 8 月 30 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）披露的《关于补充确认购买理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

详见于公司 2017 年 8 月 30 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）披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海乐派特机电科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日