

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 2019 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：2019 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：潘拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》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 9 人，持有表决权的股份 29,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海乐派特机电科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-024）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决

## 三、备查文件目录

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 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

2019 年 12 月 5 日