

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
关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开会议的决定是由公司董事会于 2020 年 3 月 6 日召开的第一届董事会第十次会议上做出的，会议由公司董事会负责召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集符合《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。

（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 3 月 23 日上午 9 点。

（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	871998	乐派特	2020年3月17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

上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-005）

（二）审议《关于监事会换届暨第二届监事会候选人提名的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-006）

（三）审议《关于拟使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用自有闲置资金进行证券投资的的公告》

（公告编号：2020-007）

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托本人身份证复印件和股东授权委托书。

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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东《营业执照》复印件（加盖公章）或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖公章法人股东《营业执照》复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年3月23日上午8点到9点

（三）登记地点：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路158号3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘永征 联系地址：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路158号3楼会议室 联系电话：021-57559969 传真：021-57559968

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海乐派特机电科技股份有限公司董事会

2020年3月6日