

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 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 3 月 23 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海乐派特机电科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监陈立峰女士出席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

### 1. 议案内容

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)

### 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, 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：

本议案无需回避表决

(二)审议通过《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》议案

### 1. 议案内容

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》更正后 (公告编号：2020-006)

### 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 100.00%；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：

本议案无需回避表决

## (三) 审议通过《关于拟使用自有闲置资金进行证券投资的议案》议案

### 1. 议案内容：

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)

### 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 100.00%；  
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

本议案无需回避表决

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
葛春君	监事	任职	2020 年 3 月 23 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

上海乐派特机电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日