

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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 4 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议上做出的，会议由公司董事会负责召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 10:00。

无

（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5月15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。

3. 本公司聘请的北京市惠诚律师事务所上海分所的相关律师。

（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《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 财务决算报告的议案》

《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 财务决算报告》

（四）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》
《上海乐派特机电科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

（五）审议《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运行，增强公司风险抵抗能力，公司 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-020）

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《董事会议事规则》(公告编号：2020-025)。

(十一) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《监事会议事规则》(公告编号：2020-026)。

(十二) 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《关联交易决策制度》(公告编号：2020-027)。

(十三) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《信息披露管理制度》(公告编号：2020-028)。

(十四) 审议《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《利润分配管理制度》(公告编号：2020-029)。

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5月19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二届董事会第二次会议决议》

上海乐派特机电科技股份有限公司董事会

2020年4月28日