

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 9 月 14 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：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：

本次股东大会的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《上海乐派特机电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 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《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无回避表决情况

(二) 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：

详见公司于 2020 年 8 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：2020-038）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无回避表决情况

三、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》

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日