

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 12 月 4 日召开的第二届董事会第四次会议上作出的，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 12 月 21 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12月18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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司长期发展战略规划以及目前所处发展阶段和企业运营等多方面需要，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请公司股票终止挂牌。详见公司于 2020 年 12 月 4 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关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-045）。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异

议股东的权益，公司控股股东、实际控制人制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。详见公司于 2020 年 12 月 4 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关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-046）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；2）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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12月21日上午9:00-10:00

（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

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有限公司第二届董事会第四次会议决议

上海乐派特机电科技股份有限公司董事会

2020年12月4日