

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议材料



ESPRESSIF
乐鑫科技

2023 年 7 月 13 日

股东大会须知

为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。

- 一、 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
- 二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
- 四、 股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
- 五、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
- 六、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东

大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

- 七、 公司聘请上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
- 八、 股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
- 九、 股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东大会会议议程

时 间：2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 14 时 00 分

地 点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室

召集人：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

主 持：董事长 Teo Swee Ann（张瑞安）先生

- 一、 宣布会议开始
- 二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
- 三、 审议议案
 - 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 1.01 《关于补选王珏为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 四、 股东发言和集中回答问题
- 五、 提名并选举监票人、计票人
- 六、 宣读投票注意事项及现场投票表决
- 七、 宣布现场表决结果及网络投票结果
- 八、 见证律师宣读法律意见
- 九、 主持人宣布现场会议结束

2023 年第三次临时股东大会会议议案一：

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因亚东北辰创业投资有限公司已不再是公司股东，其提名的董事徐欣先生已提交书面辞职报告，辞去公司第二届董事会董事职务、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司拟根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定补选董事。

经公司控股股东提名，公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司第二届董事会第十六次会议同意补选王珏女士为公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件），提名方式和程序、提名人资格符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案有一项子议案：

1.01 《关于补选王珏为公司第二届董事会非独立董事的议案》

本议案已经 2023 年 6 月 27 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日

议案附件：

公司第二届董事会非独立董事候选人简历

王珏女士，本公司副总经理、董事会秘书，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，中欧国际工商学院 EMBA。主要经历如下：2005 年 5 月至 2010 年 4 月历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员；2010 年 5 月至 2014 年 7 月历任上海磐石投资管理有限公司高级投资经理、投资总监；2010 年 7 月至 2019 年 5 月任上海磐石容银创业投资管理有限公司监事；2010 年 7 月至 2021 年 7 月任上海磐石容银创业投资有限公司监事；2010 年 11 月至今任上海米花投资管理有限公司执行董事；2012 年 5 月至 2019 年 4 月任乌鲁木齐磐石新泓股权投资管理有限公司监事；2014 年 8 月至 2018 年 11 月任乐鑫有限市场拓展总监、董事会秘书；2018 年 11 月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王珏女士直接持有公司股份 29,789 股，间接持有公司股票 9,273 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。