

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2023-062

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决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年7月13日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,785,529
普通股股东所持有表决权数量	35,785,529
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.3267
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.3267

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	35,782,692	99.9920	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	2,735,448	99.8963				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会议案 1 关联股东宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈诚、薛晓雯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023年7月14日