

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2024-077

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分提案 并增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688018	乐鑫科技	2024/11/18

二、取消议案并增加临时议案的具体内容和原因

（一）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
5.01	关于选举付寒玉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

2、取消议案原因

鉴于原第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届监事会第二十六次会议，同意取消付寒玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并取消 2024 年第三次临

时股东大会《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》相关子议案。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：乐鑫（香港）投资有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2024 年 11 月 8 日公告了股东大会召开通知。鉴于第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职，为确保公司监事会成员不低于法定人数，公司控股股东乐鑫（香港）投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意取消付寒玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并同意提名王丽丽女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。乐鑫（香港）投资有限公司将临时提案以书面形式提交股东大会召集人，股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

序号	议案名称
5.01	关于选举王丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

上述临时提案的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 11 月 8 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日

至 2024 年 11 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案	√
2	关于修订公司章程及部分管理制度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
3.01	关于选举 TEO SWEE ANN 张瑞安为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举 NG PEI CHI 黄佩琪为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举王珏为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举 TEO TECK LEONG 张德隆为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独	应选独立董事

	立董事的议案	(3) 人
4.01	关于选举 CHEN MYN 陈敏为公司第三届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举 LEE KIAN SOON 李建顺为公司第三届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举 LEONG FOO LENG 梁富棱为公司第三届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事 (2) 人
5.01	关于选举王丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举张梦钰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十五次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于2024年11月8日、2024年11月16日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《证券时报》予以披露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会或其他召集人

2024年11月16日

附件 1：授权委托书

授权委托书

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 25 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案			
2	关于修订公司章程及部分管理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举 TEO SWEE ANN 张瑞安为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举 NG PEI CHI 黄佩琪为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举王珏为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举 TEO TECK LEONG 张德隆为公司第三届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	
4.01	关于选举 CHEN MYN 陈敏为公司第三届董事会独立董事的议案	

4.02	关于选举 LEE KIAN SOON 李建顺为公司第三届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举 LEONG FOO LENG 梁富棱为公司第三届董事会独立董事的议案	
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	关于选举王丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
5.02	关于选举张梦钰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。