关于股票交易风险提示性公告

昆山沪光汽车电器股份有限公司

★ 公司股票自 2021 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 9 日连续 3 个交易日收盘价格涨停,累计涨幅较大;但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投

资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 公司股票于2021年11月4日,11月5日,11月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%。公司已于2021年11月9日披露了《公司股票交易异常波动公告》。2021年 11月9日公司股票再次涨停。鉴于短期内公司股票价格波动巨大,公司现对有关事项和风险说 明如下,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。 一、二级市场交易风险提示 公司股票自2021年11月5日至2021年11月9日连续3个交易日收盘价格涨停。累计 涨幅较大;但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者 社会一份本任公息间除。理性允等。实值经验

旅幅收入;但公司基本则仅有里入变化,也不存任应按路不按路的里入信息。顿请广大投资者 注意二级市场交易风险,理性决策,申慎投资。 二、公司生产经营情况说明 经公司自查,公司生产经营情况正常,公司主营业务未发生重大变化。公司新能源汽车高 压线束业务产正在稳步推进,但公司的收入结构在短期内不会发生较大变化,目前公司主要收入 来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主。

公司已于 2021年 10 月 30 日披露《2021年第三季度报告》,公司 2021年前三季度实现营业收入 16.40 亿元,同比增加 67.04%,但受原材料价格上涨,用工成本上升,公司实现归属于上市公司股东的净利润 4535.24 万元,同比增加 3.48%;归属于上市公司股东的均除非经常性损益的净利润 939.24 万元,同比增加 4.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 939.24 万元,同比增加 4.28%;请投资者注意公司和增幅不及收入增幅。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。三、公司市盈率对高风险截至 2021年 11 月 9 日、公司动态市盈率为 112.20、滚动市盈率为 89.57(同花顺证师加 15 日,报明中证指数有限公司宣方向和发布的证监会行业市盈率和滚动市盈率数据显示;公司所处行业"336"在事制造业"的动态市盈率为 36.06、滚动市盈率为 30.15。公司市盈率高于行业平均水平,敬请广大投资者注意投资风险。四、公司非公开发行股票存在不确定性风险公司于 2021年 11 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn.)及《中国证券报》、《上

理的公告》,该事项尚需取得中国证监会的核准,能否获得核准及晨终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

证券简称:乐鑫科技 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

1997、八八元行社中以来大压、以1999年127年还是比较压停上区库只过。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技"或"公司")于2021年11月9日 召开的第一届董事会第三十次会议、审议通过了《关于修订公司章程的议案》,具体情况如下: 一、修订公司章程部分条款的相关情况

2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期第一次归属 21.200 股; 2020 年 2019 年限制性股票激励计划第二条激励对象第一个归属期第一次归属 21,200 股;2020 年 第一期限制性股票激励计划首次按予部分第一个归属期第一次归属 40,239 股。该部分股票均 为普通股,已于 2021 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期第二次归属 20,000 股;2020 年 第一期限制性股票激励计划首次按予部分第一个归属期第二次归属 1,030 股。该部分股票均为 普通股,已于 2021 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期第一次归属 26,500 股;2020 年 第18日制作股票解测计划第一类激励对象第二个归属期第一次归属 26,500 股;2020 年

80,030,500 元人民币变更为 80,158,963 元人民币。
为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,现拟对《乐
鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容如下:

修订前	修订后
第六条	第六条
公司注册资本为 80,030,500 元人民币。	公司注册资本为 80,158,963 元人民币。
第十九条	第十九条
公司股份总数为 80,030,500 股,均为普通股。	公司股份总数为80,158,963股,均为普通股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项,第(四)项 规定的情形状即本公司股份的,应当经股东大会决议。公 司依服本章程第二十三条第(三)项,第(五)项,第(六)项 规定的情形状即率太引股份的,经 2/3以上董事出席的董 事会会汉决议。 公司依照本章程第二十二条第一 故规定收购本公司股份 后,属于第(一)项第(四)项,第(四)项,第(四)项 属于第(二)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)运 营注销(属于第(三)项,第(四)项,第(四)项,第(四)运 合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 额的百分之十,并应当在三年内转让或者	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)顶 第(二)顶 第 (四)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决 议。公司依照本章程第二十三条第一款第(二)项 第(五) 项 第(六)项据应的情形收购本公司股份的,以依原本 章程的规定或者股东大会的授权, 经 2/3 以上董事出席的 公司依限本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份 (5.属干第(二)项第(四)项情形的,应当在外个月内转让或 国下第(二)项第(四)项情形的,应当在外个月内转让或 专注销(属干等(三)项第(四)项第(六)项指形的。公 合计持有的本公司股份股不得超过本公司已发行股份。

第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数 關行權表起於 每一點份写在一個某地包 额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中/ 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公: 而行使表决权,每一股份享有一票表决权。 是东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开 需蓄。 ◆司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计λ

□制着的本公司股份沒有表决权,且该部分取时不订入 品限款未欠会有表决权的股份总数。 公司董事会,施立董事,持有18以上有表决权股份的股东 没者依限法律,行效法规或者中国证监会的规定设立的规 基在保护机构。现代为企账人。自行或者考证许参公司 证券服务机构、公开请求公司股外委托其代为出席股东大 ,并代为行使提案权、表决权等股东权利。 照前述规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文 照前述规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文 思明近然近年 、公司应当予以配合。 止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 一个工程, 一个工程,

关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担 管偿责任。 7.九十二余 议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以 所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出界 议议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有5 的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持/ 当立即组织点票。

配当上700 第一百条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事,总计不得超过公司菲辛总数的1/2。董事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会,职工大会员 者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。 第九十九条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

7 例前方面映明:公司头行将派。标定的利用方面以来, 前的利润的最近重视投资者的合理投资由报。新闻公司 可持续发展。公司董事会。监事会和股东大会对利润分 政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事 公及投资者的意见。 2.利润分配形式。公司可以采取现金、股票,现金与股票 结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金 红条件的,应当优先采用现金分红的利润分配方式。公 采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、 股净资产的摊薄等真实合理因素。 第一百五十九条 (一)利润分配政策的内容 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应 重视投资者的合理投资回报、莱明公司的可持续发展,公 可重奪会。监事会规度先次会对洞分和宏荣的政策和论 证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意

電影中於广的機需等異杂合建因素。 (1)公司上一会计年度盈利、累计可分配利润为正數,且 (1)公司上一会计年度盈利、累计可分配利润为正數,且 大投资计划或重大现金支出是指,公司在一年內购买资 超过公司最近一期经审计60季劳、20%或单项购买资产 值超过公司最近一期经审计60季劳、20%或单项购买资产 产价值同时存在账面值即符值的,以高考力难;以及 外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上 事顶。

9审计报告, 公司现金液满足公司正常经营和长期发展的需要。 公司现金形式分红的比例与时间间隔 原则上每年进行一次现金分红;在足额提取盈余公移 ;每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可 利润的 15%。

正戊程中应当无分等隐型立重导。每年和公众投资者的您 超 位。 公司可以采取观金。股票,现金与股票相结合或法律、决假产外 允许的其他方式分配利润。具各现金分宜水用股票股利进事 气无采用职金分宜的利润分配方式。公司采用股票股利进事 存著某人在限税或公司或公司采用股票股利进事 定以下条件时。公司每年应当至少以现金方式分配利润 一次,在卫粮捷取盈余公积金后。每年以现金方式分配利润 (1)公司上一会计年度盈利。累计可分配利润的15%。 (1)公司上一会计中度盈利。累计可分配利润的主要, (1)公司上一会计中度盈利。累计可分配利润为正定数,且一量 分配分配的重次处理全上的上面, 10分配为一颗空排中的产资产,10%的申项,上资 分投资超过公司最近一颗空排中的净资产,10%的申项,上资金 分投资超过公司最近一颗空排中的净资产,10%及以上的 季项; 配利润的 15%。 可董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异 的现金分红应数。) 当公司发展阶段国成熟期且无重大资金支出安排的。

利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最

达到 40%; 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 手利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最 达达到 20%; 当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,

利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最 (4) 当

30000 司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的 前事会将经董事会和监事会审议通过并经独立董事发表 立意见后的利润分配方案报股东大会审议批准。 股东大会审议利润分配方案前,公司应当通过现场答 热线电话答复、互联网答复等方式与中小股东进行沟

學会应以其前究和论此公司现金分紅的时机。条件和戰 比例。期整的条件及其來程序要來等因素,制定年度 洞分配方案或中期利润分配方案。独立董事可以征集 小股东意见,提出分红提案,并直接提交董事会申议。 立董事应对利润分配方案进行审核并发表业意见、董事 会应对利润分配方案进行审核并发出审核意见。董事 和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复。 4州交流,元万可取中小股东的息光相时来,及时含夏中股东关心的问题。 3)股东大会审议利润分配方案时,公司应当提供网络投 等等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。 4)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事

(4)公司股东大会对利润分配方案作出决议后、公司富事 会須在股东大会召刊后10个月內完成股利(或股份)的高 安事項。公司接受金体股东(特别是公众投资者)的宣 事和监事对公司分生的建议和监督 ((7)公司利润免租政策调整的决策。制和租肆 公司应当严格货件未率最确定的现金分丘政策以及股 精定的现金分丘政策进行调整或者变更的。应当满足本章 穩规定的条件处过详细论证,提行相应的规模形件, 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 成上通过"建设",以而是一个企业,是一个企业, 据上海证券交易所的看关规定提供网络或其他方式为公 公投资者参加股东大会提供网络或其他方式为公 公投资者参加股东大会提供网络或其他方式为公 公投资者参加股东大会提供网络 会将经董事会,有他的各种对象之时,他们并在由市场业企。 建见后的利润分配方案指股东大会审议批准。股东大会 辖以后的利润分配方案扩展、可应当通过现验等复,热致会 群议利润分配方案扩展、可应当通过现验等复,热致会 等复、互联网答复等方式与中小股东进行沟通和交流,充

行情况、说明是否符合本章组的规定或者股东大会战 要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的战策和 相机制是否定备,独立董事是否尽职履责并发解了应动 作用,中小股东是否有宏分表达意见和诉求的机会。 股东的合法权益是否得别无分相扩等。对应会分红 进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和 经日本企业和证明等

一百八十三条 司有本章程第一百八十二条第(一)项情形的,可以通过 ;一百八十四条 ;司有本章程第一百八十三条第(一)项情形的,可以通过 股外单程而任务。 服前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东

5一百八十五条
5一百八十五条
5一百尺支乘程第一百八十三条第(一)项、第(二)项、第(二)项、原
7页、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之 1起15日内成立清算组,开始清算。清算组由旅事或者段 长大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的, 就从一以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行 *** 第一百八十四条 公司因本菜程第一百八十二条第(一)项、第(二)项、第 (四)项、第(五)项规定而解散的。应当在解散事由出现之 日起15日内成立清算组,开始清算,清算组由董事或者股 东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组是清薄的。 億权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行 "请

幂一百九十七条 本業程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本 本章程似中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与与 章程有核文料,以在上海市工商行政管理局最近一次核和 章是记的中文版章程为他。 经记后的中文版章程为他。 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变 上述变更最终以工商登记机关格理的内容为准。修订后形成的(公司章程)同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会

2021年11月10日

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号: 2021-053 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本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。 宋鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技"或"公司")第一届监事会任期已届满,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程)(以下简称《公司章程》(以下简称《公司章报》(以下简称《公司章报》(以下简称《公司章报》)等有关规定、公司于 2021年 11 月9日召开职工代表大会、会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决、全体职工代表。由来"政事"或进行《关手"连张第二思联集会即工代表 表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举吕志华女士(简历

详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。 根据(公司章程)的规定,公司监事会由三名监事组成,其中两名非职工代 表监事将由公司股东大会选举产生,一名职工代表监事的知工通过职工代表 大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组 成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会一致。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会

吕志华女士,1996年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于天津工业大学财

务管理专业。2018年11月至今任乐鑫科技集团财务管理培训生、财务BP。 吕志华女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份、不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形,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戒。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本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、 血事云云以白丌同仇 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技"或"公司")第一屈监事会第二十 七次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 11 月 9 日(星期二)在公司 304 会议室以现场的方

式召开。本次会议的通知于 2021年 11 月 4 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席吕志华女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席吕志华女士主持,以记名投票方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于使用部分超察资金永久补充流动资金的议案》
为提高资金的使用效率,提升公司经营效益,实现公司和股东利益最大化,同意公司根据实际需求使用部分超察资金计人民币 3.500 万元用于永久补充流动资金。本次超察资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021—049)。

(二)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期 ,并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司审计工作量和市场价格情况等与审计

10河闽阳足兴年双州。 表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票,反对 0 票。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技

本以案所述內谷详见公司刊登住上海证券交易所內的(www.sec.com.cn)的《朱鑫信息科技(上海)股份有限公司续审审计机构公告》公告编号;2021-050)。
(三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》鉴于公司第一届监事会任职已届满,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称(公司章程)》等有关规定,监事会应进行换届选举。现拟提名王身文,付案王担任公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述监事接近人不存在(公司法)《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形,不存在被列为生信胜合领或对象的情况。 为失信联合惩戒对象的情况。

为大店联合添放刈象的同仇。 表决结果: 同意 3 票,奔权 0 票、反对 0 票。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《乐i (上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2021–051)。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际") (*) 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2020 年度审计机构,并顺利完成公 司 2020 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议,公司拟继续聘请天职国际为公司 2021 年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,

-、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

北京,是一家专注于审计鉴证,资本市场服务,管理咨询,政务咨询,税务服务,法务与清算,信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1

和 A-5 区域、组织形式为转珠普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格。

务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2020年 12月 31日,天职国际合伙人 58人,注册会计师 1,254人,签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 450 人。

3. 业务规模 3.业务规模 天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元,审计业务收入 16.93 亿元,证券业务收 人 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造 业,信息传输,软件和信息技术服务业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,交通运输,仓储和 邮政业,房地产业等,审计收费总额 2.07 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 15 家。 4.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业 及106 社会和的工价职业保险署计验性则数五亿工。200 万元,即业风险基金。已计提的职业

风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同), 天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

5.独立性和城信记求 天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律 监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次,涉及人员 14 名、不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息

1.人员信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师1: 马罡,2015 年成为注册会计师,2015 年开始在本所执业,2021 年首次为本公司提供审计服务。 签字注册会计师2:李晓敏,2021 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2021

年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务。

年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务。 项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计, 2008年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性

的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计 费用共计 86 万元(其中:年报审计费用 70 万元;内控审计费用 16 万元)。2021年度审计费用与 上一期费用一致。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)公司第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通讨了《关干续聘公司 2021 年度审

计机构的议案》,根据过往的业务合作情况,董事会市计委员会认为天职国际具有从事证券 务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存 违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,具有良好的诚信水平,同意聘请 于职国际作为公司 2021 年度的审计和构并提供相关服务 聘期一年 并提交董事会审计 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可 意见,并发表

为公司提供 2020 年度审计服务的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间能够 履行职责、按照独立审计模则、客观、公正地为公司出具审计报告。综上,我们同意公司 2021 年度继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构。 (三)公司于2021年11月9日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十七

次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,并提交 2021 年第一次临时股 东大会审议。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通 过之日起生效。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会

2021年11月10日

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号: 2021-051 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本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,推确性和完整性依法承担法律责任。 片对具内谷的具夹让、准明性利元验住医压坏基但压律页柱。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐桑科技"或"公司")第一届董事会、监事 :期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创

板股票上市规则》等法律、法规以及《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,公司开展董事会、监事会换届选举,现将本次董事会、监事会换届选举情况

一、重事会换届选率情况 公司于 2021年11月9日召开了第一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》,上述事项尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意

验重事实提名参贝资权公司第一曲重事资重事族应入住职资格的申查,公司重事会问息 提名 TEO SWEE ANN K鴉婆另先生、NG PEI CHI 女士、TEO TECK LEONG 先生、徐欣先 生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名蓝宇哲先生、徐的 CHUAN KOON 先生、LEE SZE CHIN 先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见 附件)。独立董事候选人蓝宇哲先生、KOH CHUAN KOON 先生、LEE SZE CHIN 先生已取得 独立董事资格证书,其中蓝宇哲先生为会计专业人士。 根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股 东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,非独立董事和独 少董事法按及以图和秘密制方式进行。公司第二民董事会兼届事宜,非独立董事和独 立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司 2021 年第一次临时股

在董事之中的公本的保持的方式是178 在日本一届董事之董事的自己的公 东大会审议通过之日起就任,任期三年。 公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。 、监事会换届选举情况

一、血事会疾痛选事情况 公司于 2021 年 11 月 9 日召开了第一届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司监 事会換品选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名王男文女士、代柬工士 士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),上述事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职 工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举 产生,将自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、只信用记记的 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职 资格的要求,不存在《公司法》《公司营程》规定的不得担任公司董事、监事的情形、未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事 的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述 换届事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发 挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2021年11月10日

、第二届董事会非独立董事候选人简历

一、弗一油重事等非继从重事快速人间仍 1,TEO SWEE ANN(收職每次)先生 1975年9月出生,新加坡籍,本科及硕士均毕业于新加坡国立大学电子工程专业。主要经 历如下;2000年3月至2001年4月任Translica Singapore Pte Ld. 设计工程师;2001年5月至 2004年5月任 Marvell Semiconductor Inc 高级设计工程师;2004年5月至2007年6月任總起科 按(上海)有限公司技术总监;2008年4月至2018年11月任乐鑫科技(上海)有限公司首席执 行官; 2011 年 1 月至今任 Espresif Incorporated 董事; 2014 年 9 月至今任 Impromptu Capital Inc. 董事; 2014 年 9 月至今任 Espresif Technology Inc. 董事; 2014 年 10 月至今任 Espresif Investment Inc.董事; 2014 年 11 月至今任來 0 日本 10 日

截至本提名函提交目, TEO SWEE ANN 先生间接持有公司股份 34,860,000 股,未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、NG PEI CHI 女士 本公司董事、综合管理部信息技术组经理,1977年3月出生,新加坡籍,本科及硕士均毕业 于新加坡国立大学工程学专业。主要经历如下;2001 年 3 月至 2002 年 4 月任 Realistic Laboratories Ltd.软件工程师;2002 年 6 月至 2004 年 4 月任 Tecnomatix Technologies Ltd.软件工程师;2004 年 5 月至 2010 年 3 月为自由职业者;2010 年 4 月至 2018 年 11 月任乐鑫科技(上海)

有限公司综合管理部信息技术组经理;2018年11月至今任本公司董事、综合管理部信息技术

截至本根名函根交升,NG PEL CHI女士未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。
3.TEO TECK LEONG 先生
本公司董事 1955年 1 月出生,新加坡籍,本科毕业于新加坡南洋大学会计学专业。主要经历如下:1988年 12 月至今任 Sin Hong Hardware Pte Ltd.董事;2003年 9 月至 2020年 8 月任巨力精密设备制造 东莞)有限公司董事;2004年 5 月至今任宁波万顺金属制品有限公司董事长;2007年 2 月至今任 OFT lnvestment Pte Ltd. 董事;2007年 10 月至今任 Maritrans Corporation Pte Ltd.董事;2007年 11 月任钜立毕导体设备(上海)有限公司董事;2010年 2 月至今任 ShK Investment Pte Ltd.董事;2010年 7 月至今任 Shinvest Holding Ltd.(曾用名 Eatsgate Technology Ltd.)董事;2011年 3 月至 2021年 1 月任巨力精密设备制造 (採剂)有限公司董事;2015年 7 月至今任 Sintec Investment Pte Ltd.董事;2018年 11 月至今任本公司董事。截至本提名函提交日,TEO TECK LEONG 先生未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、徐欣先生

本公司董事,1976年5月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科毕业于复旦大学电子 工程专业、硕士毕业于美国圣路易斯罕盛顿大学奥林商学院 EMBA 专业。主要经历如下:1999年6月至2003年3月任美国微软公司微软全球技术中心事业部总经理;2003年3月至2010年2月任上海微创软件有限公司副总裁;2010年3月至2011年3月任上海数融信息科技有限公 司总经理;2011年3月至2014年3月任尼尔森(中国)有限公司大中华区资深总监;2014年3 月至2016年1月任贝塔斯曼集团欧维特(中国)有限公司中国区副总裁;2016年1月至今任上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理、硅谷联席首代、联席总裁;2020年9月至今任复星开心购(海南)科技有限公司董事;2020年10月至今任复星开心购(海河)科技有限公司董 事长;2021年2月至今任广州市玄武无线科技股份有限公司董事;2021年3月至今任复星开心 等於、3021年2月27日,他公民心怨中以及可量率,3021年3月至今日於明治南)电子商务有限公司董事长。2021年3月至今任深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事、总经理;2018年11月至今任本公司董事。截至本提名函提交日,徐欣先生未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。

、第二届董事会独立董事候选人简历

大量, 1972年 本公司独立董事, 1984年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科毕业于复旦大学国 本公司銀五董事。1984年5月出生,中国国籍、允境外永久居留权、本科毕业十复旦大学国际金融学专业。主要经历如下。2006年9月至2008年9月任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计员;2008年1月至2018年6月历任安永(中国)企业咨询有限公司资深顾问、经理、高级经理、2018年7月至2021年4月任布瑞克农业控股(北京)有限公司财务总监;2021年5月至今任上海首誉企业咨询中心执行董事;2018年11月至今任本公司独立董事。截至本提名函提交日、蓝字哲先生未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、KOH CHUAN KOON 先生 本公司独立董事,1975年3月出生,新加坡籍,本科毕业于新加坡国立大学信息系统专业,硕士毕业于新加坡国立大学计算机专业。主要经历如下;2002年6月至2013年6月任JobsCentral.com.sg董事;2010年8月至今任Travelogy.com Pte Ltd.董事;2015年9月至今任

Gilgamesh Pte Ltd.董事, 2018年12月至今任 Stretch Capital Pte. Ltd.董事; 2018年11月至今任 本公司独立董事。 截至本提名函提交日,KOH CHUAN KOON 先生未持有公司股份,未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天1.EE SZE CHIN 先生 本公司独立董事,1975年7月出生,新加坡籍,本科毕业于法国格勒诺布尔综合理工学院 电子工程专业,硕士毕业于美国斯坦福大学电子工程,神经网络为专业。主要经历如下,2002年 5月至 2007年4月任新加坡资讯通信发展管理局处长;2007年5月至 2010年6月任新加坡驻 上海总领事馆信息产业处副领事;2010年7月至 2012年10月任新加坡驻上海总领事馆信息产 业处领事;2012年11月至 2014年5月任新加坡资讯通信发展管理局司长;2014年6月至 2015年7月任 Applied Mesh Pte Lud 首席运营官兼首席技术官;2015年8月至 2016年11月任 SSIan

席执行官;2018 年 11 月至今任本公司独立董事。 截至本提名函提交日, LEE SZE CHIN 先生未持有公司股份,未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 三、非职工代表监事候选人简历

1, 工勿永久工 1983年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科毕业于中央广播电视大学会计学专业。 主要经历如下: 2004年7月至 2007年12月任上海宁宁特种装备有限公司会计; 2008年1月至 2011年7月任上海宁宁酒店设备工程有限公司成本会计、会计主管; 2011年8月至 2014年7 月任上海瀚艺服饰有限公司财务经理; 2014年11月至今任本公司财务主管。

截至本提名函提交日,王易文女士未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 2、付寒玉女士

2. 行秦玉女工 1992 年 3 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科毕业于中原工学院服装设计与工程专 业。主要经历如下;2013 年 8 月至 2016 年 7 月任昌硕科技(上海)有限公司采购工程师;2016 年 7 月至 2017 年 4 月任毕勤技术有限公司采购工程师;2017 年 4 月至 2017 年 11 月任上海天马微 电子有限公司采购专员; 2018年4月至今仟本公司采购 BP 截至本提名函提交日、付寒玉女士未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:乐鑫科技

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期: 2021 年 11 月 25 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2021年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间: 2021 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 304 室

至 2021 年 11 月 25 日 至 2021 平 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 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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东	
かち	以杀石桥		
非累积技	ł 票议案		
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	V	
2	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	\checkmark	
3	关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案	\checkmark	
4	关于修订公司章程的议案	\vee	
累积投票	『议案		
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人	
5.01	关于选举 TEO SWEE ANN(张瑞安)为公司第二届董事会非独立董事的议案	\checkmark	
5.02	关于选举 NG PEI QI(黄佩琪)为公司第二届董事会非独立董事的议案	\checkmark	
5.03	关于选举 TEO TECK TELONG(张德隆)为公司第二届董事会非独立董事的议案	V	
5.04	关于选举徐欣为公司第二届董事会非独立董事的议案	\vee	
6.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
6.01	关于选举蓝宇哲为公司第二届董事会独立董事的议案	\vee	
6.02	关于选举 KOH CHUAN KOON 为公司第二届董事会独立董事的议案	\vee	
6.03	关于选举 LEE SZE CHIN 为公司第二届董事会独立董事的议案	\checkmark	
7.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
7.01	关于选举王易文为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	\checkmark	
7.02	关于选举付寒玉为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	V	

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第二 十七次会议审议通过、相关公告已于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sc cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年 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《2021年第一次临时股

东大会会议资料》。

2、特别决议议案:4 3、对中小投资者单独计票的议案:1-7 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 三、股东大会投票注意事项

交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易系统投票、也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆

) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投 票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提示。 (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 亥代理人不必是公司股东 乐鑫科技

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的。应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业 执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的、代 理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账 户卡原件,法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)为理登记手续。 2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、 联系地址、邮编,联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

3、登记时间、地点 登记时间: 2021年11月18日(上午10:00-12:00.下午14:00-18:00)

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项(一)会议联系

邮编:201203

(四) 其他人员

电话:(021)61065218 二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

通信地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会员

以自任息以页(Mexico) 五、其他风险提示 公司郑重提醒广大投资者、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司 定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

董事会 2021年11月10日

附件1:授权委托书 附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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:

· 查索托 先生(女士)代表本世位(或本人)出席 2021年11月25日召开的贵公司 2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议? 关于选举 TEO SWEE ANN(张瑞安)为公司第二届董事会非独立董事的议案 关于选举 NG PEI QI(黄佩琪)为公司第二届董事会非独立董事的议案 关于选举 TEO TECK TELONG(张德隆)为公司第二届董事会非独立董事的议算 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议会 关于选举 KOH CHUAN KOON 为公司第二届董事会独立董事的议案 关于选举 LEE SZE CHIN 为公司第二届董事会独立董事的议案 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案 于选举王易文为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

無止. 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。

附件 2.采用紧积投票制选举董事、独立董事和选事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别 进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事

量等級血等人級市得到政策总数。 如本版本行者上印台号 100 版版 来,该人成不入会也是重新 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的遗举票数 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可 以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对 每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董 事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3

累积投	票议案					
4.00	关于选举董事的议案	应选董事	应选董事(5)人			
4.01	例:陈××	V	-	V		
4.02	例:赵××	V	-	√		
4.03	例:蒋××	V	-	V		
		V	-	V		
4.06	例:宋××	V	-	√		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	V	-	V		
5.02	例:王××	V	-	V		
5.03	例:杨××	V	-	√		
6.00	关于选举监事的议案	应选监事	应选监事(2)人			
6.01	例:李××	V	-	V		
6.02	例:陈××	V	-	√		
6.03	例:黄××	V	_	V		

4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有

200 票的表决权,在议案 6.00°关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案 4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中 投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:							
序号	议案名称	投票票数	投票票数				
17-5		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例,字>>	0	100	50			

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本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。

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2021-049

重要内容提示:
■ 公司拟使用部分超出募集资金计划的资金(以下简称"超募资金") 3,500 万元,用于永 久补充流动资金。2021年11月9日,乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技" 或"公司")召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十七次会议、审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金计人民币 3,500 万 元用于永久补充流动资金,本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目 建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资 公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构招商证券股份有限2

出具了明确的核查意见

(一)独立董事意见

投票股在图型

、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年7月1日出具的《关于 同意乐鑫信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1171号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股,每股发行价格为人民币 62.60 元, 募集资金总额为人民币 125,200.00 万元, 扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民 %的,注入水品的公司,种于对约(特尔自由的人并是开出水、人物是于1200月)的 3、是贝胶告》。后因募集资金印花阅藏名 31.3 万元,募集所由并发免劳献中权之前减少 31.3 万元,募集资金净额实际为 113,196.52 万元。根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书》,发行嘉集资金将用于标准协议无线互联网芯片技术升级项目等四个项目,预计总投资 101,140.93 万元,扣除发行费用后超募资金为 12,055.59 万元。

二、募集资金使用情况 一、券集資金使用價配 截至 2021 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2021 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2021-035)。 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

随着公司生产规模及业务的不断扩大,公司经营性流动资金需求目益增加。鉴于公司实际 募集资金净额超过计划募集资金金额,为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步 提升公司盈利能力,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》《乐鑫 信息科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定,在保证募集 信念中国人工证则取归保险。可参考以监督是他国民产行任任公司任务中国民间为是"证保证分类" 资金投资项目正常进行的前提下、规使用部分超影资金计人民币 3,500 万元用于永久补充流动资金,主要用于原材料采购、市场开拓及日常经营活动支出等。

四、本次使用部分超嘉资金永久补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管 (一)公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动

公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金系根据公司实际需求进行,公司承诺

每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%;公司承诺本次使用超募资金永久

补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内

资金的议案》; (二)公司第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》。 本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议并提供网络投票表决方式,在经股东大 会审议通过后方可实施。 五、专项意见说明

公司本次使用部分超募资金中计人民币3,500万元用于永久性补充流动资金,系出于公司 实际经营的需要,有利于提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,符合公司战略发展需要 和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集 资金投向和损害公司股东利益的情况。 该事项履行了必要的法律程序、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

中使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及规范性文件的规定。 综上,公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金计人民币3,500万元用于永久性补充 流动资金,同意提交股东大会审议。

(二)监事会意见 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟 使用无项目规划剩余超募资金永久性补充流动资金,满足公司经营发展的实际需要,有利于提

综上,公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,并提交股东大会 审议。 (三)保荐机构意见

1、乐鑫科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 2、乐鑫科技拟使用部分超嘉资金永久补充流动资金,符合公司实际经营需要,有助于提高 募集资金使用效率、符合体股东利益。 3、乐鑫科技本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的30%。

且乐鑫科技已承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订))等相关法律、法规和规范性文件的规定; 4、乐鑫科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金行为经过必要的审批程序,符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构对乐鑫科技本次使用部分超募资金计人民币 3,500 万元用于永久性补充流 动资金的事项无异议。 (一)乐鑫信息科技(上海)股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议的独立

(二)招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司使用部分超募资金永 久补充流动资金的核查意见。

> 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2021年11月10日

特此公告。

经核查,保荐机构招商证券股份有限公司认为: