



证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-057

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
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”)第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月4日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年7月30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,实际到会监事3人,会议由监事会主席张涵睿主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会、变更公司注册地、修订公司章程及部分管理制度的议案》
经审议,监事会认为本次会议拟取消监事会、变更公司注册地、修订公司章程及部分管理制度的事项系公司为全面落实最新法律法规及规范性文件要求,结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定,有利于进一步完善公司治理结构,更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后,公司监事会主席陈之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于取消监事会、变更公司注册地、修订公司章程及部分管理制度的公告》(2025-059)。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
监事会
2025年8月5日

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-056

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
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”)第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月4日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年7月30日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际到会董事7人,会议由公司董事长TEO SWEE ANN张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长TEO SWEE ANN张瑞安主持,经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于取消监事会、变更公司注册地、修订公司章程及部分管理制度的议案》
经审议,董事会认为本次会议拟取消监事会、变更公司注册地、修订公司章程及部分管理制度的事项系公司为全面落实最新法律法规及规范性文件要求,结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定,有利于进一步完善公司治理结构,更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后,公司监事会主席陈之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于取消监事会、变更公司注册地、修订公司章程及部分管理制度的公告》(2025-059)。

(二)审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于2025年8月20日召开公司2025年第四次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(2025-058)。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2025年8月5日

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-058

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2025年8月20日
● 本次会议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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(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:2025年8月20日 14:00点
召开地点:上海市浦东新区碧波路690号2号楼202室
(五)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2025年8月20日
至2025年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过股东大会投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,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资者的投票,应按照《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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项
本次会议将审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于取消监事会、变更公司注册地、修订公司章程及部分管理制度的议案 A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告已于2025年8月5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2025年第四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《2025年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:1
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
涉及关联表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东单独计票的议案:无
6.股东大会授权事项
(一) 本公司股东大会通过上海证券交易股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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) 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。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才可提交。
(四) 会议出席方式
1. 会议登记日以下4个工作日内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。该代理人不必是公司股东。

参会类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688018 乐鑫科技 2025/8/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证明原件、股票账户卡原件、授权委托书原件(授权委托书详见附件四)和受托人身份证明原件登记手续。
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,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。
3.登记时间、地点
登记时间:2025年8月18日上午10:00-12:00,下午14:00-18:00
登记地点:上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室证券事务部
4.注意事项
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
通信地址:上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室
邮编:201203
电话:(021)61065218
邮箱:info@respressi.com
联系人:王珏
微信公众号:乐鑫微谷

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司:
兹授权 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号码:
受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-059

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册地、 修订公司章程及部分管理制度的公告

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。

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2025年8月4日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册地、修订公司章程及部分管理制度的议案》,议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、取消监事会及废止相关制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事会或监事会有关的内部制度相应废止,同时对《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司》(以下简称“公司章程”)及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

二、变更公司注册地
公司根据实际经营发展需要购买房产用于建设上海研发中心。目前,公司已完成该房产的产权交接手续。公司拟将注册地址由原“中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室”变更为“上海市浦东新区湖北路235弄3号楼1-7层”。

三、公司章程修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定,拟对《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容详见附件。

不得对下列条款进行修改,《公司章程》中的其他条款如无实质性修订。无实质性修订条款包括《公司章程》中除下列条款外,正文部分其他条款序号,条款序号及标点符号的调整,目录变更不影响条款序号的条款。因不涉及实质性变更,不再逐条列示。

本次修订《公司章程》的事项,尚需股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

四、修订公司治理管理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定,结合公司实际情况,公司修订了《乐鑫科技股东会议事规则》《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科技董事会审计委员会工作细则》《乐鑫科技技术与考核委员会工作细则》《乐鑫科技董事会提名委员会工作细则》《乐鑫科技董事会战略委员会工作细则》《乐鑫科技独立董事工作制度》《乐鑫科技独立董事工作制度》《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科技独立董事工作制度》《乐鑫科技对外担保管理制度》《乐鑫科技关联交易管理制度》《乐鑫科技募集资金管理制度》《乐鑫科技信息披露管理制度》和《乐鑫科技信息披露暂缓与豁免制度》。

本次修订管理制度的事项,已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,其中《乐鑫科技股东会议事规则》《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科技独立董事工作制度》《乐鑫科技对外担保管理制度》《乐鑫科技关联交易管理制度》《乐鑫科技募集资金管理制度》尚需公司股东大会审议。修订后的相关管理制度将于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
2025年8月5日

附表:《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》修订对比表

修订前 修订后
第五条 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室
邮编:201203

第五条 公司住所:上海市浦东新区湖北路235弄3号楼1-7层
邮编:201204

第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二十条 公司股份总数为156,702,722股,均为普通股。

第二十一条 公司已发行的股份总数为156,702,722股,均为普通股。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供融资、借款、担保及其他财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠予、垫付、借款等方式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。

信息披露 B81

第三十七条 公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的,公司应当向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记。股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的,公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。

第三十九条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员有前款规定的情形的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以书面请求监事会在人民法院提起诉讼;监事有前款规定的情形的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到重大损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《公司法》第一百八十九条第三款规定书面请求全资子公司监事会的、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司董事、监事、高级管理人员有前款规定的情形的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以依照《