

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司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、规范性文件和公司章程的规定,会议审议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本公司监事会主席张涵睿女士,以记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的议案》

经审议,监事会认为本次公司拟取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、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》《法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害股东特别是小股东利益的情形。监事会将取消后,公司监事会主席席位由张涵睿、监事会会议事规则等监事会相关制度相应废止,并由董事会设立委员会承接《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。

本公司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、变更公司注册地址、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:2025-058

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司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、规范性文件和公司章程的规定,会议审议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本公司由董事长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、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的议案》

经审议,董事会认为本次公司拟取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、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》《法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害股东特别是小股东利益的情形。监事会将取消后,公司监事会主席席位由张涵睿、监事会会议事规则等监事会相关制度相应废止,并由董事会设立委员会承接《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《乐鑫科技关于取消监事会、变更公司注册地址、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

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司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:2025年8月20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

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)股东出席大会的召集人: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:2025年8月20日 14:00分

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的议案 V

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次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5月1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)刊登《2025年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:

3.对中小股东单独计票的议案:1

4.涉及特别表决权股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会议事规则

(一)本公司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能提交。

四、会议出席对象

(一)股东登记日:在股权登记日收市后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(具体权益详见下表),并可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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)其他人员。

五、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件、股票账户卡原件和身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书详见附件1)和股东身份证明办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示本人身份证件、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的,代理人应出示本人身份证件、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、法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、地址、邮编、联系电话,并附身份证件及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

4.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

股东出席股东大会的会议费自理,会议资料由公司提供。

股东在参加现场会议时应携带上述证件。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:jie@espresif.com

联系人:王珏

微信公众号:乐鑫董办



(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

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

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司:

委托人 先生(女士)代表本人(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:

委托人股东账户:

序号 非累积投票议案案名 同意 反对 弃权

1 关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的议案

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、变更公司注册地址、
修订公司章程及部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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”)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、规范性文件和公司章程的规定,会议审议合法、有效。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本公司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、变更公司注册地址、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

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

本公司及董事会全体成员保证本公司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。

本公司将根据实际情况,对部分管理制度进行修订,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》《法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害股东特别是小股东利益的情形。监事会将取消后,公司监事会主席席位由张涵睿、监事会会议事规则等监事会相关制度相应废止,并由董事会设立委员会承接《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。

本公司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、变更公司注册地址、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

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

本公司及董事会全体成员保证本公司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。

本公司将根据实际情况,对部分管理制度进行修订,更好地满足公司经营发展需求。</p