

证券代码：600209

证券简称：*ST 罗顿

公告编号：临 2018-098 号

罗顿发展股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会更正补充公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 月 24 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	600209	*ST 罗顿	2018/12/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 12 月 7 日召开七届十七次董事会，审议通过了《关于公司签署〈项目合作终止协议〉暨关联交易的议案》，并于 2018 年 12 月 8 日披露了《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，该议案原以普通决议议案提交股东大会审议，根据相关规定，该议案应属特别决议议案，特更正为特别决议议案：《关于公司签署〈项目合作终止协议〉暨关联交易的议案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年12月24日14点00分

召开地点：北京市三里河路1号西苑饭店会议室

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2018年12月24日

至2018年12月24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	关于公司签署《项目合作终止协议》暨关联交易的议案	√

特别决议议案：议案1

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2018年12月11日

附件 1：授权委托书

授权委托书

罗顿发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 24 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司签署《项目合作终止协议》暨关联交易的议案			

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。