

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430662	罗曼股份	2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海东方华银律师事务所的律师。

(七) 会议地点

上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

《2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

《2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

《2020 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

《2019 年度利润分配预案》。

(六) 审议《关于确定公司董监高年度报酬的议案》；

详见公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

(七) 审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第 0479 号《上

海罗曼照明科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

（八）审议《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告的议案》；

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第 0478 号《审计报告》。

（九）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；

《2019 年年度报告及摘要》。

（十）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》；

根据工作需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-020）。

（十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

具体内容详见公司《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十三）审议《关于确认公司最近三年经审计的财务报表及附注的议案》；

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。

（十四）审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；

详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

（十五）审议《关于确认<公司内部控制鉴证报告>的议案》。

《公司内部控制鉴证报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一、十四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、十四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（3）由法定代表法人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 3 月 26 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘锋；联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼；联系电话：021-65150619；传真：021-65623777。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2020年3月6日