

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：叶斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,358,450 股，占公司表决权股份总数的 71.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资成立全资子公司》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资成立全资子公司》的公告（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,358,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日