

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 5 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日下午 2：00。

预计会期 0.5 天。

（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	870485	罗富蒂曼	2021年5月27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。

（七）会议地点

上海市杨浦区贵阳路398号文通国际广场B座2505室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更2020年年度审计机构的议案》

根据公司的发展需要，经友好协商，拟变更2020年年度财务报告审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持

自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
- 3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；
- 4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 31 日上午 10：00

（三）登记地点：上海市杨浦区贵阳路 398 号文通国际广场 B 座 2505 室董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：刘冰 电话：021-65505866

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日