

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

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯

本次股东大会以现场投票和通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14:00。

预计会期为 0.5 天。

预计会期为 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	832344	罗美特	2022年5月17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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（上海）律师事务所两位律师。

## （七）会议地点

上海市奉贤区光泰路 2199 号 六号楼 二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会总结了 2021 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制了《2021 年年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

### （二）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

### （三）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

报。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2021 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于 2021 年度报告、年度报告摘要的议案》

公司编制《2021 年年度报告及年报摘要》，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 进行披露（公告编号：2022-004、2022-012）。

（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度财务报告审计机构，聘用期 1 年。

（七）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会总结了 2021 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据重要会计政策变更，结合对我司实际产生的影响，提交股东大会审议。

（十）审议《关于修改 <公司章程>的议案》

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订 <公司章程>公告》（公告编号：2022-010）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；  
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（八）；  
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月20日9时—14时

（三）登记地点：上海市奉贤区光泰路2199号董秘办

### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯

联系人：苏佳英 联系电话：021-58578188、18321597328

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事会

2022年4月28日