

证券代码：600209

证券简称：退市罗顿

编号：临 2022-062 号

罗顿发展股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议决议，公司计划于 2022 年 6 月 27 日（星期一）14 时 30 分召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：罗顿发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《罗顿发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年6月27日14时30分。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

（六）股权登记日：2022年6月20日

（七）出席对象：

1、股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

(八) 现场会议的地点：海南省海口市海口金海岸罗顿大酒店会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于选举公司董事的议案》

1、上述议案的详细内容请见 2022 年 6 月 11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告》（临 2022-061 号）及附件。

2、上述议案需对中小投资者单独计票；上述议案不存在特别决议议案、不存在累积投票议案、不存在关联股东回避表决议案、不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记

(一) 参会手续

1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证参加会议。

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡参加会议。

3、参加现场会议的股东或股东代理人应在 2022 年 6 月 27 日下午 2:30 前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

(二) 股东和股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证办理参会登记手续。

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

3、登记地点：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北 12 楼董事办

4、登记时间：2022 年 6 月 25 日—26 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时。

四、其他事项

（一）公司股票于 2022 年 5 月 25 日进入退市整理期，至 2022 年 6 月 15 日，退市整理期将结束；在退市整理期届满后 5 个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌。本次股东大会召开之日，公司将不能使用上海证券交易所网络投票系统，因此本次股东大会公司采用现场表决的方式召开。

（二）与会股东交通费、食宿费自理。

（三）联系方式：

联系地址：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北 12 楼董事办

邮编：570208；联系人：华先生；联系电话：0898-66258868-801；电子信箱：
lawtonfz@163.com；传真：0898-66254868

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2022 年 6 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 2022 年 6 月 27 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于选举公司董事的议案			

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。