

罗顿发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料

股票简称：退市罗顿

股票代码：600209

罗顿发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
资 料 目 录

- 一、股东大会参会须知
- 二、现场会议议程
- 三、本次股东大会审议事项
 - 1、《关于选举公司董事的议案》。

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司 2022 年第一次临时股东大会。由于本次股东大会公司无法使用上海证券交易所网络投票系统，因此，本次会议采取现场记名投票表决的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

3、参会股东请于 2022 年 6 月 27 日 14:30 前到海南省海口市海口金海岸罗顿大酒店会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。第 1 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

7、公司聘请北京大成（海口）律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、现场会议议程

罗顿发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 李庆

序号	会议议程	报告人
1	宣读股东大会会议事规则及注意事项	唐健俊
2	宣读《关于选举公司董事的议案》	唐健俊
3	股东提问及解答	
4	大会表决	
5	宣布大会表决结果	
6	见证律师宣读法律意见书	

三、本次股东大会审议事项

议案一：

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

现持股 5% 以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）拟提名励怡青女士为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）。

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

非独立董事候选人：

励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，硕士研究生学历。曾任华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁，杭州市西湖区第十四届人大代表，朴盈国视（上海）股权投资基金决策委员会主席。现任杭州粒子文化科技有限公司董事长，第七大道控股有限公司独立非执行董事，成都华栖云科技有限公司董事。

罗顿发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
股东提问登记表

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

罗顿发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
表 决 票

编号：

股东姓名		股份类别（有限售条件 或无限售条件）			
股东账号			持股数		
序号	表 决 事 项		同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事的议案				

注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

罗顿发展股份有限公司董事会

2022年6月27日