

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

2023 年第一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：2023 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼 2 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：第三届董事会
5. 会议主持人：叶斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

(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 48,073,700 股，占公司表决权股份总数的 72.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事白雪峰因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈跃为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于免去白雪峰董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披

露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于提名吴世全为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 02 月 15 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：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,073,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈跃	董事	任职	2023年3月 3日	2023年第一 次临时股东大会	审议通过
吴世 全	监事	任职	2023年3月 3日	2023年第一 次临时股东大会	审议通过
白雪 峰	董事	离职	2023年3月 3日	2023年第一 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 3 月 6 日