

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 5 月 15 日 14:00。

（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	2023年5月11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 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2022 年度工作情况总结，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况及对 2023 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况，2022 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

依据公司发展需要，公司 2023 年度预计向关联方兰陵中石油昆仑众德燃气有限公司销售商品 50 万元，预计向关联方上海众德能源（集团）有限公司采购 430 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海众德能源（集团）有限公司。

（六）审议《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，审计公司 2023 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

（八）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2022 年度工作情况总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-020）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；
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：2023年5月15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：联系人：郑力维；联系电话：18317127886

（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七次会议决议》
- 2、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事会

2023年4月20日