

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（更正公告）

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、更正概况

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2023 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2023-008）。经事后审查发现，公告中的部分内容存在格式疏漏，导致公司在股转系统官网备案的董事、监事任免信息未能生效，公司拟对已披露的《2023 年第一次临时股东大会决议》中相关内容进行格式更正，公告内容除格式问题外无其他变化。

二、更正内容

为确保信息披露的准确性，公司对以上公告进行了更正，具体内容为“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”中的会议名称“2023 年第一次临时股东大会”的格式问题。更正后的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2023 年第一次临时股东大会决议（更正后）》（公告编号：2023-033）。

三、其他相关说明

除上述更正外，公告的其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2023年12月14日