

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(更正后)

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 12 月 14 日