

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

罗顿发展股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《罗顿发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于同日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 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议

罗顿发展股份有限公司

董事会

2024年5月7日

附件一：

授权委托书

罗顿发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告及其摘要			
2	2023 年度财务决算报告			
3	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
4	2023 年度董事会工作报告			
5	2023 年度监事会工作报告			
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案			
7	关于公司董事 2023 年度薪酬分配情况的报告			
8	关于公司监事 2023 年度薪酬分配情况的报告			
9	关于公司董事 2024 年度考核与薪酬分配方案			
10	关于公司监事 2024 年度考核与薪酬分配方案			
11	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日