

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：第三届董事会
- 会议主持人：叶斌
- 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 55,124,700 股，占公司有效表决权股份总数的 83.46%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会总结了 2023 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制了《2023 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,124,700 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,124,700 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,124,700 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,124,700 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,615,350 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

本议案涉及关联交易，公司股东上海众德能源（集团）有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露(公告编号：2024-001、2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,124,700 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。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务报告审计机构，聘用期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,124,700 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。

(八) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会总结了 2023 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,124,700 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：邵艳贞、王波

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京市中银（上海）律师事务所关于罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日