

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 9 月 12 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	2024年9月9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。

（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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事会拟提名叶斌先生、叶鹏程先生、陈跃先生、全宁先生、王志龙先生 5 人为公司第四届董事会候选人，以上候选人均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，监事会拟提名施世段先生、陈新先生、李玉妹女士 3 人为公司第四届监事会候选人，以上候选人均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述 3 位监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年9月12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十次会议决议》

2、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事会

2024年8月20日