

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

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 12 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼 2 楼
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会
- 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 56,823,700 股，占公司有效表决权股份总数的 86.03%。

## (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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,823,700 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《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,823,700 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、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
叶斌	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
叶鹏程	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
全宁	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈跃	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王志龙	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
施世段	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李玉妹	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈新	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- 1、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2024 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

2024年9月12日