

证券代码：872419

证券简称：罗特钢带

主办券商：华源证券

上海罗特钢带系统股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王永飞
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司经营发展要求及战略规划，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简

称“全国股转系统”)终止挂牌。

公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致,预计公司本次申请股票终止挂牌事项无异议股东。如在股东会审议阶段出现异议股东,公司将在股东会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施,并提交股东会审议。

公司将在股东会审议通过本次申请股票终止挂牌相关事项后,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

具体详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2025-010)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司内部治理,保护股东权益,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定,在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-011)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司申请股票终止挂牌相关事宜，拟提请股东会授权公司董事会全权办理相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国股转公司提交本次终止挂牌的申请资料；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 如股东会审议阶段存在异议股东，拟定异议股东保护措施并提交股东会审议；

(4) 在公司终止挂牌后，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定办理退出登记手续，以及后续股份登记托管等事宜；

(4) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项。

以上授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海罗特钢带系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海罗特钢带系统股份有限公司

董事会

2025年5月15日