

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

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：海南省海口市海甸岛人民大道 68 号金海岸罗顿大酒店

## （五）会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

√网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月29日15:00—2025年12月30日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	400128	罗顿5	2025年12月25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。
3. 律师见证的相关安排。  
公司聘请见证律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	拟取消监事会并修订<公司章程>的议案	
2	拟修订公司部分制度的议案	
累积投票议案：选举董事		
3	非独立董事选举	应选人数 5 人
3.1	非独立董事李庆	
3.2	非独立董事姚鋆	
3.3	非独立董事沈林华	
3.4	非独立董事高松	
3.5	非独立董事刘飞	
3.6	非独立董事国以民	
3.7	非独立董事刘刚	
4	独立董事选举	应选人数 3 人
4.1	独立董事王昱	
4.2	独立董事方瑾	

4.3	独立董事汪和俊	
4.4	独立董事吴秋扬	

（一）审议《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订自身章程，主要内容如下：

拟修订《罗顿发展股份有限公司章程》，取消公司的监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；取消薪酬与提名委员会、战略委员会等。

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）上披露的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》、《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

（二）审议《拟修订部分公司制度的议案》

拟根据公司章程调整后的内容，修订罗顿发展股份有限公司的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》。拟废止《监事会日常工作细则》、《监事会议事规则》。

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）上披露的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》、《关于修订公司部分制度的公告》。

（三）审议《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会已于2023年11月2日任期届满，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会拟提名李庆、姚鋈、沈林华、高松、刘飞、刘刚、国以民为公司第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人共7名，应选人数5名，将以累积投票的方式进行差额选举。第九届董事会非独立董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

上述新任董事具体简历情况详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

### （三） 审议《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会已于 2023 年 11 月 2 日任期届满，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会拟提名王昱、方瑾、汪和俊、吴秋扬为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人共 4 名，应选人数 3 名，将以累积投票的方式进行差额选举。第九届董事会非独立董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

上述新任董事具体简历情况详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 三、会议登记方法

### （一） 登记方式

1、自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人应持代理人本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、持股凭证进行登记；

2、法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：海南省海口市海甸岛人民大道 68 号金海岸罗顿大酒店

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系邮箱 boardoffice@lawtonfz.com.cn

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议》

罗顿发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字)。