

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 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

罗顿发展股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（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（提供网络投票）（更正后）》，公告编号：2025-070。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 1% 以上已发行有表决权股份的股东李玉新书面提交的《关于向罗顿发展 2025 年第一次临时股东会追加临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于持股 1% 以上的股东提出的公司章程修订案的替代性议案》

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并已将此议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。

提案人基于此次董事会决议通过前有效的《公司章程》，现提出新的修改建议，作为替代性的修订方案，以供股东会审议。具体内容详见公司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）披露的《关于持股 1%以上的股东提出的公司章程修订案的替代性议案公告》。

议案二：《关于持股 1%以上的股东提出的部分制度修订案的替代性议案》

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《经理工作细则》、《对外投资制度》，并拟废止《监事会日常工作细则》、《监事会议事规则》。其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的修订尚需股东会审议。

提案人基于此次董事会决议通过前有效的公司制度，现提出新的修改建议，作为替代性的修订方案，以供股东会审议。修订的制度包括：修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资制度》；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）披露的《关于持股 1%以上的股东提出的部分制度修订案的替代性议案公告》。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李玉新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李玉新提出的临

时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 17 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
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	√	
3	关于持股 1%以上的股东提出的公司章程修订案的替代性议案	√	
4	关于持股 1%以上的股东提出的部分制度修订案的替代性议案	√	
累积投票议案：选举董事			
5	非独立董事选举	应选人数 5 人	
5.1	非独立董事李庆	√	
5.2	非独立董事姚鋆	√	

5.3	非独立董事沈林华	√	
5.4	非独立董事高松	√	
5.5	非独立董事刘飞	√	
5.6	非独立董事国以民	√	
5.7	非独立董事刘刚	√	
6	独立董事选举	应选人数 3 人	
6.1	独立董事王昱	√	
6.2	独立董事方瑾	√	
6.3	独立董事汪和俊	√	
6.4	独立董事吴秋扬	√	

议案 1、2、5、6 的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（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（提供网络投票）（更正后）》，公告编号：2025-070。议案 3、4 系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、5、6）；

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。

五、 备查文件

《股东李玉新关于向罗顿发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会追加临时提案的函》

董事会

2025年12月22日