

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

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：叶斌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无须其他相关部门批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,963,700 股，占公司有表决权股份总数的 87.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 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《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司支付现金购买资产重大资产重组预案》

1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现由于相关工作尚未完成，按规定编制《重大重组预案》，详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司支付现金购买资产重大资产重组预案》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

- 1、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日