

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
关于暂缓召开 2026 年第二次临时股东会公告

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、 原股东会会议召开基本情况

1. 原股东会会议类型和届次：2026 年第二次临时股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2026 年 1 月 30 日
3. 原股东会会议召开时间：2026 年 2 月 5 日上午 10 点。

二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了与重大资产重组相关的议案，并于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第六次会议决议公告》《第四届监事会第五次会议决议公告》《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》《重大资产重组报告书》等相关公告文件。2026 年 01 月 09 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司下发了《关于罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司重大资产重组信息披露的反馈问题清单》。

鉴于公司重大资产重组信息披露文件尚处于全国股转系统审查阶段，公司需暂缓召开 2026 年第二次临时股东会，待全国股转系统审查完毕后确定会议召开日期。

此次暂缓召开股东会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 所涉及议案的后续处理

原定于 2026 年 02 月 05 日召开 2026 年第二次临时股东会审议的相关议案将推迟审议，召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日