

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四) 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。

(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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:00。

（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	832344	罗美特	2026年5月13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。

本公司聘请的北京市中银（上海）律师事务所律师。

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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
6	《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

议案 1、公司董事会就 2025 度工作情况总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2、根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年度公司财务决算报告》。

议案 3、根据公司实际情况和后续发展需要，制定了《2026 年度公司财务预算报告》。

议案 4、根据公司经营情况，2025 年度不进行利润分配。

议案 5、具体内容详见公司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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号: 2026-010）。

议案 6、具体内容详见公司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《2025年年度报告》(公告编号:2026-008)、《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-009)。

议案7、公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构,审计公司2026年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。具体内容详见公司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《续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-011)

议案8、2025年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责,并根据监事会实际工作情况编制了《2025年度监事会工作报告》

议案9、详见公司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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-015)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(5),回避表决股东为(上海众德能源(集团)有限公司);

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不接受电话登记。

(二) 登记时间:2026年5月18日9时-14时

(三) 登记地点：上海市奉贤区光泰路 2199 号董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑力维；联系电话：18317127886

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、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七次会议决议》
- 2、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 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)。