

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2021-058

上海罗曼照明科技股份有限公司
关于疫情防控期间参加2021年第四次临时股东大会
相关事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月2日发布了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。公司定于2021年11月17日14:30在上海市杨浦区秦皇岛路32号公司本部一楼会议室召开2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。鉴于目前新冠肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股东代表和参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合新冠疫情的防控工作，维护参会股东及股东代表（以下统称“股东”）和参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议案有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱 IRmanager@luoman.com.cn 或直接拨打电话021-65150619，公司将及时予以解答。

二、现场参会股东务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求

本次股东大会现场会议召开地点位于上海市杨浦区，现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相

关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，请拟现场参会的股东事前填报《预先登记表格》（详见附件）。

请拟出席现场会议的股东于 2021 年 11 月 16 日 15:00 前将《预先登记表格》发送至公司投资者关系邮箱 IRmanager@luoman.com.cn。为保障参会人员健康，未在前述时间完成申报、近 14 天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

- 1、体温测量正常；
- 2、佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- 3、已经完成预先登记；
- 4、出示行程码和健康码“双绿码”；
- 5、具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明；或出示疫苗接种证明。

任何出席现场股东大会的人员，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场。**鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。**股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在 2021 年 11 月 16 日 15:00 前与工作人员联系咨询。

三、联系方式

联系人：何以矜

联系电话：021-65150619

联系邮箱：IRmanager@luoman.com.cn

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 10 日

附件：

预先登记表格

股东名称（姓名）	
营业执照号码（或身份证号码）	
持股数量	
证券账号	
参会人员 及目前所在地（省、市）	
联系方式（手机号码）	
电子邮箱	
最近 14 日中高风险地区旅居史（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
发热症状（有/无）	
疫苗接种（有/无）	
身体状况	
参会交通工具	
其他不适宜现场参会的情况	