

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2022-023

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 年年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019），公司将于 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 15:00 在上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门疫情防控相关政策要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，减少人员聚集、降低交叉感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

按照上海市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会调整为以通讯方式召开，不再设置现场会议室。会议登记方式统一调整为电子邮件登记，不再接受现场登记。拟以通讯方式参与会议的股东须在 2022 年 5 月 13 日 16:00 前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：IRmanager@luoman.com.cn）进行登记，以通讯方式出席的股东需同时通过电子邮件提供、出示与原出席现场会议登记要求一致的资料或文件。未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均未发生改变。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日