

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

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：2020年10月9日
- 2.会议召开地点：上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙凯君董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数46,500,000股，占公司表决权股份总数的71.54%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事9人，出席9人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司最近三年一期经审计的财务报告及附注的议案》；

### 1.议案内容：

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月经审计的财务报表及附注。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》；

### 1.议案内容：

详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-076）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 438,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

孙凯君系公司董事长、总经理，持有本公司股份 3,026,000 股，占公司总股本的 4.66%。孙凯君与孙建鸣系父女关系。孙建鸣、孙凯君系公司共同实际控制人。

孙建鸣系控股股东，直接持有公司股份 15,726,000 股，占公司总股本的 24.19%；通过控制上海罗曼企业管理有限公司间接控制公司股份 15,336,000 股，占公司总股本的 23.59%；通过上海罗景投资中心（有限合伙）间接控制公司 6.62% 股份。孙建鸣合计直接及间接控制了公司 54.40% 股份。孙建鸣与孙建文

系兄弟关系。

上海诚毅新能源创业投资有限公司系本公司第五大股东，持有本公司 4,000,000 股股份，占本公司总股本的 6.15%。申能（集团）有限公司系上海诚毅新能源创业投资有限公司的控股股东。

孙建鸣、孙建文、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）、上海诚毅新能源创业投资有限公司共 6 名关联股东回避表决，6 名关联股东共持有股份数量为 46,062,000 股。

（三）审议通过《关于确认〈公司内部控制鉴证报告〉的议案》；

1. 议案内容：

《公司内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于延长〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市的议案〉之股东大会决议有效期的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司本次申请发行人民币普通股股票（A 股）并上市的工作正在进行之中，公司拟将有关本次发行上市的股东大会决议有效期延长至 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月；该议案的其他条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日