

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

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 21 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）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）均有权出席股东大会（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	430662	罗曼股份	2020年11月18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. 本公司聘请的上海东方华银律师事务所的律师。

（七）会议地点

上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性的公告》（公告编号：2020-083）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

上述授权期限为：公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起至终止

挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-084）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；

3、由法定代表法人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2020年11月21日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘锋；联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号

G 楼；联系电话：021-65150619；传真：021-65623777。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日