

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年第一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5月12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6人，持有表决权的股份总数46,062,000股，占公司表决权股份总数的70.86%。

（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《关于公司与华夏银行股份有限公司上海分行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》；

1.议案内容：

公司拟与华夏银行股份有限公司上海分行签订协议，向其申请敞口总额不超过人民币 13000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信有效期限 1 年，由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤），公司控股股东孙建鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证担保。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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。

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）共 5 名关联股东回避表决，5 名关联股东共持有股份数量为 42,062,000 股。

(二) 审议通过《关于公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签署综合授信合同暨由关联方为之担保的议案》；

1.议案内容：

公司拟与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订协议，综合授信额度 15000 万元，其中敞口额度为人民币 5000 万元，额度有效期 1 年，敞口额度部分由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤），公司控股股东孙建鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证担保。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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。

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）共 5 名关联股东回避表决，5 名关联股东共持有股份数量为 42,062,000 股。

（三）审议通过《关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》。

1. 议案内容：

公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签订协议，向其申请敞口总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信有效期限 1 年，由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤）提供无限连带责任担保。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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。

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）共 5 名关联股东回避表决，5 名关联股东共持有股份数量为 42,062,000 股。

三、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司 2020 年第一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 5 月 14 日