

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

现场会议召开时间：2020 年 10 月 9 日上午 10:00。

##### （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9月30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。

#### (七) 会议地点

上海罗曼照明科技股份有限公司总部会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《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》;

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。

(二) 审议《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》;

详见公司《关联交易公告》(公告编号:2020-076)。

(三) 审议《关于确认<公司内部控制鉴证报告>的议案》;

《公司内部控制鉴证报告》。

(四) 审议《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》。

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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单位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10月9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十四次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2020年9月18日