

证券代码：400128

证券简称：罗顿5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

2023年第二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

- 会议召开时间：2023年4月14日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心1幢4楼罗顿发展会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李庆先生因工作原因通过视频会议方式出席本次股东大会，经董事会半数以上董事讨论通过，同意推举董事沈林华先生为本次股东大会的主持人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共54人，持有表决权的股份总数137,267,746股，占公司有效表决权股份总数的31.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共51人，持有表决权的股份总数74,170,008股，占公司有效表决权股份总数的16.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

			(%)		(%)		(%)
(一)	关于酒店公司拟与海南黄金海岸集团有限公司和北京德助科技发展有限公司签订《和解协议》的议案	83,028,719	99.00%	840,506	1.00%	0	0%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈娜、张晚

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会决议

罗顿发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日