

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

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

## （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《罗顿发展股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

## （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年5月18日15:00—2024年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	400128	罗顿5	2024年5月13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. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

### （二）审议《2023 年度财务决算报告》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》。

### （四）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

### （五）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

### （六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限

公司关于续聘公司 2024 年度会计师事务所公告》。

(七) 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬分配情况的报告》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘飞、高松（如适用）。

(八) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬分配情况的报告》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯跃武（如适用）。

(九) 审议《关于公司董事 2024 年度考核与薪酬分配方案》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘飞、高松（如适用）。

(十) 审议《关于公司监事 2024 年度考核与薪酬分配方案》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯跃武（如适用）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）（六）（七）（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（八）（九）（十）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### 1. 参会手续

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证参加会议。

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡参加会议。

（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2024 年 5 月 20 日下午 3:00 前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

2. 股东和股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证办理参会登记手续。

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理

人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00

（三）登记地点：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

#### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：陈先生 联系电话：0571-85023912  
邮箱：boardoffice@lawtonfz.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议》

罗顿发展股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 29 日

附件一：

## 授权委托书

罗顿发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告及其摘要			
2	2023 年度财务决算报告			
3	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
4	2023 年度董事会工作报告			
5	2023 年度监事会工作报告			
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案			
7	关于公司董事 2023 年度薪酬分配情况的报告			
8	关于公司监事 2023 年度薪酬分配情况的报告			
9	关于公司董事 2024 年度考核与薪酬分配方案			
10	关于公司监事 2024 年度考核与薪酬分配方案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日