

证券代码：600209

证券简称：ST 罗顿

公告编号：临 2020-047 号

## 罗顿发展股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 9 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600209	ST 罗顿	2020/9/15

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海南罗衡机电工程设备安装有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 9 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司，在 2020 年 9 月 10 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

因公司发展需要,拟在经营范围中增加“运营组织数字体育、电子竞技赛事,数字体育、电子竞技数字内容服务;数字体育职业技能培训,数字体育教育培训,数字体育教育科技”,并删去“装饰工程设计、咨询及施工”,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司应同时修改《公司章程》经营范围相应条款:

修改前	修改后
第十二条 公司的经营宗旨:以酒店经营为基础,酒店管理和酒店设计及其装饰工程为依托,完善资源配置和主营业务最优化组合的公司经营管理机制,培育酒店经营、管理、装饰工程专业一体化的“罗顿”品牌;适度开发相关产业,增强公司盈利能力与市场竞争力。在保障公司持续发展的前提下,为公司股东创造最大投资收益,为国家经济建设做出贡献。	第十二条 公司的经营宗旨:以酒店经营为基础,酒店管理和数字体育为依托,完善资源配置和主营业务最优化组合的公司经营管理机制,培育酒店经营、管理、数字体育专业一体化的“罗顿”品牌;适度开发相关产业,增强公司盈利能力与市场竞争力。在保障公司持续发展的前提下,为公司股东创造最大投资收益,为国家经济建设做出贡献。
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:宾馆酒店投资;酒店管理与咨询;企业管理与咨询;装饰工程设计、咨询及施工;电子产品;生产销售网卡、调制解调器、铜轴调制解调器、数字用户环路设备、以太网交换机、路由器、交换路由器、基站、基站控制器、移动通讯终端、接入网及相关设备。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:宾馆酒店投资;酒店管理与咨询;企业管理与咨询;运营组织数字体育、电子竞技赛事,数字体育、电子竞技数字内容服务;数字体育职业技能培训,数字体育教育培训,数字体育教育科技;电子产品;生产销售网卡、调制解调器、铜轴调制解调器、数字用户环路设备、以太网交换机、路由器、交换路由器、基站、基站控制器、移动通讯终端、接入网及相关设备。

除以上修订内容外,《公司章程》其他条款不变,本次修订《公司章程》事项,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 9 月 4 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 9 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：海南省海口市人民大道 68 号海口金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 22 日

至 2020 年 9 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于转让子公司股权暨关联交易的议案	√
2	关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1 的详细内容请见 2020 年 9 月 4 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《公司第七届董事会

第二十八次会议决议公告》（临 2020-040 号）和《公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（临 2020-041 号）公告及附件；议案 2 的详细内容详见 2020 年 9 月 11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>部分条款的公告》（临 2020-048 号）公告及附件。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：海南罗衡机电工程设备安装有限公司、北京德稻教育投资有限公司、海口国能投资发展有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会  
2020 年 9 月 10 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

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 2020 年 9 月 22 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，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	关于转让子公司股权暨关联交易的议案			
2	关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：     年     月     日

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。