

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2021-015

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于 2020 年年度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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 19 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	605289	罗曼股份	2021/5/14

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：控股股东孙建鸣先生

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 18.14% 股份的控股股东孙建鸣先生在 2021 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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

在有效控制风险并确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,为提高公司募集资金使用效率,公司拟使用最高不超过 20,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-016)。

上述临时提案不属于本次股东大会特别决议事项,也不需要累积投票表决,且已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 29 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: 2021 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点: 上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室

(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 2021 年 5 月 19 日

至 2021 年 5 月 19 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	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年度财务决算报告	√
4	公司 2021 年度财务预算报告	√
5	关于公司 2020 年度利润分配的预案	√
6	关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案	√
7	公司 2020 年年度报告及摘要	√
8	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案	√
9	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经本公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第六次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，会议决议公告的内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海罗曼照明科技股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年度财务预算报告			
5	关于公司 2020 年度利润分配的预案			
6	关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案			
7	公司 2020 年年度报告及摘要			
8	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案			
9	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案			
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			

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。