

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份



上海罗曼照明科技股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会  
会议资料

2023 年 7 月

## 目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于变更注册地址、增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案.....	6

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》《上海罗曼照明科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。

四、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止签到登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会。

五、会议按照本公司股东大会通知公告上所列顺序审议、表决议案。

六、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

七、股东和股东代表发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明

扼要，时间不超过 3 分钟。

八、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、对股东和股东代表提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。

十、本次股东大会表决，采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

现场投票方法：每项议案逐项表决，股东及股东代表在表决票上逐项填写表决意见，未填、填错、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

网络投票方法：通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应按照《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》中列明的时间进行网络投票。

十一、股东大会对议案进行表决前，根据《股东大会议事规则》的规定，须现场举手推举监票人、计票人，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督，由公司监事担任总监票人。股东的表决票由股东代表和监事代表以及见证律师参加清点。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

# 上海罗曼照明科技股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 7 月 25 日（周二）下午 15:00

二、会议方式：现场

会议地点：上海市杨树浦路 1198 号 B 座罗曼大厦

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长孙凯君女士

五、表决方式：采取现场投票和网络投票结合的方式

六、网络投票系统及投票时间：

网络投票时间：2023 年 7 月 25 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统：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：9:15-15:00。

七、会议议程：

（一）参会人员签到、股东登记并领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（三）董秘宣读股东参会须知；

（四）推举计票人、监票人；

（五）审议《关于变更注册地址、增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

（六）股东及股东代表发言、提问；

（七）股东及股东代表对各议案进行投票表决；

（八）统计表决结果；

（九）监票人宣读表决结果；

（十）律师宣读见证意见；

（十一）董秘宣读股东大会决议；

（十二）相关人员签署会议决议等文件；

（十三）主持人宣布会议结束。

议案一：

## 关于变更注册地址、增加注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

### 一、变更公司注册地址情况

根据工作需要，公司拟将注册地址由“上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室”变更为“上海市杨浦区杨树浦路 1196 号”。

### 二、增加公司注册资本、股本情况

经公司 2022 年度股东大会批准，公司实施 2023 年限制性股票激励计划，并于 2023 年 6 月 15 日办理完成首次授予股份登记工作。公司注册资本由人民币 108,337,500.00 元增加至人民币 109,777,500.00 元，公司股份总数由 108,337,500 股增加至 109,777,500 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2023-036）。

### 三、修订《公司章程》具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》修订如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室。	<b>第五条</b> 公司住所：上海市杨浦区杨树浦路 1196 号。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 10,833.75 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>10,977.75</b> 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 10,833.75 万股，全部为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>10,977.75</b> 万股，全部为人民币普通股。

除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述议案提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案、营业执照变更登记等相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日