证券代码：832344　　证券简称：罗美特　　主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 10 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市光泰路 2199 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请综合授信额度》议案

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2018 年，公司拟向银行等金融机构申请不超过 2000 万元人民币的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。

授信期限以与金融机构签订的最终授信协议为准。股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

（二）审议《关于公司偶发性关联交易追认》议案

截至 2018 年 6 月 30 日，罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）向上海众德能源（集团）有限公司关联销售流量计、控制器，总计 3,366,107.00 元。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司关于偶发性关联交易追认公告》（公告编号：2018-043）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 10 日 9 时 00 分至 2018 年 9 月 10 日 17 时 00 分。

（三）登记地点：上海市光泰路 2199 号，董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-57588188；传真：021-62319751；联系人：赵联英；地址：上海市光泰路 2199 号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开日十天前提交。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日