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

2018 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：上海市光泰路 2199 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,639,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 35,639,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司偶发性关联交易追认》议案

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 9,609,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上海众德能源（集团）有限公司对此议案回避表决，回避表决股份数 25,080,000 股；关联股东白雪峰对此议案回避表决，回避表决股份数 570,000 股；关联股东韩冬对此议案回避表决，回避表决股份数 380,000 股。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2018 年第五次

临时股东大会决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日