

罗顿发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料

股票简称：*ST罗顿
股票代码：600209

罗顿发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
资料目录

一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

- 1、关于提名韩胜先生为公司第八届监事会监事的议案

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司 2021 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

3、参会股东请于 2021 年 8 月 23 日 14:30 前到浙江省杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

7、公司聘请上海澄明则正律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、现场会议议程

罗顿发展股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 张雪南

序号	会议议程	报告人
1	宣读股东大会议事规则及注意事项	唐健俊
2	宣读《关于提名韩胜先生为公司第八届监事会监事的议案》	王 波
3	股东提问及解答	
4	大会表决	
5	宣布大会表决结果	
6	见证律师宣读法律意见书	

三、本次股东大会审议事项

议案一：

关于提名韩胜先生为公司第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会于2021年7月13日收到监事张小梦先生的辞职报告。由于工作变动，张小梦先生申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，张小梦先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将增补选一名监事，在新任监事就任前，张小梦先生仍将履行公司监事职责。

经公司第八届监事会提名，推荐韩胜先生为公司第八届监事会监事候选人。韩胜先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1990年7月，硕士研究生学历，中共党员。2017年6月参加工作，历任有贝网络科技（杭州）有限公司高级法务、杭州得知科技有限公司合伙人、浙江星巢网络科技有限公司法务负责人、浙报数字文化集团股份有限公司法务主管等职。

本议案已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司监事会

罗顿发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
股东提问登记表

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

罗顿发展股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

表 决 票

编号：

股东姓名		股份类别（有限售条件 或无限售条件）			
股东账号			持股数		
序号	表 决 事 项		同意	反对	弃权
1	关于提名韩胜先生为公司第八届监事会监事的议案				

注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

罗顿发展股份有限公司董事会

2021年8月23日