

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份



上海罗曼科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

2026 年 9 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	5
议案一：关于补选第五届董事会非独立董事的议案	6

上海罗曼科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则(2025 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗曼科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知。

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议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、公司董事和高级管理人员、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、所持股份额不计入表决权数。

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

在会议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会。

五、会议按照本公司股东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会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，应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，不得扰乱股东会的正常秩序。

七、股东和股东代表发言应举手示意，经会议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 2026 年第二次临时股东会的通知》中列明的时间进行网络投票。

十一、股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

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

上海罗曼科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 9 月 14 日（周一）下午 15:00

二、会议方式：现场

会议地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座

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：2026 年 9 月 14 日（星期一）

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）董事会秘书宣读股东参会须知；

（四）推举计票人、监票人；

（五）审议：

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

（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）董事会秘书宣读股东会决议；

（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：

关于补选第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于个人原因，张晨女士辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

2026 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，补选公司副总经理牛轩先生为第五届董事会非独立董事。现将相关情况报告如下：

经公司董事会提名委员会资格审核后，董事会同意提名牛轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意在经公司股东会审议通过选举牛轩先生担任公司第五届董事会非独立董事后，由牛轩先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会同意将本议案提交公司股东会审议。

牛轩先生简历如下：

牛轩，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2011 年 2 月至 2012 年 1 月，于中兴能源（天津）节能服务有限公司任职，任项目经理；2012 年 2 月至 2016 年 3 月，于欧姆龙（中国）有限公司任职，任光伏项目经理；2016 年 4 月至 2022 年 3 月，于晶科电力科技股份有限公司任职，任战略客户服务部总监；2022 年 4 月至 2022 年 9 月，于红星美凯龙家居集团股份有限公司任职，任集中电站业务总经理；2023 年 2 月起，就职于上海罗曼科技股份有限公司，现任公司副总经理。

牛轩先生目前持有公司股票 168,000 股，占公司总股本的 0.11%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日