

露笑科技股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决定于 2014 年 05 月 20 日（星期二）在浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼三楼会议室召开 2013 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
- 3、会议召开日期和时间：2014 年 05 月 20 日（星期二）上午 9：30 开始，会期半天。
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
- 5、会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼三楼会议室
- 6、出席对象：

（1）截至 2014 年 05 月 13 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告》；
- 4、审议《关于公司 2013 年度利润分配的预案》；
- 5、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》；

6、审议《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》;

7、审议《关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案》;

本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会作 2013 年度述职报告。

以上议案经公司第二届董事会第二十四次会议或第二届监事会第十三次会议审议通过,内容详见 2014 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间:2014 年 05 月 15 日(上午 9:30-11:30,下午 13:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式及联系人

联系地址:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼。

联系电话:0575-87061113。传真:0575-89009980。

联系人:蔡申 李陈涛。

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十八日

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

序号	审议议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》				
2	《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》				
3	《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》				
4	《关于公司 2013 年度利润分配的预案》				
5	《公司 2013 年度报告及其摘要》				
6	《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》				
7	《关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案》				

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。