

露笑科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四十五次会议决定于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2018 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2018 年 1 月 24 日至 2018 年 1 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2018年1月24日15:00至2018年1月25日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年1月18日（星期四）

7、出席对象：

(1) 公司股东：截至2018年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），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。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

二、会议审议事项

(一)《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)；

1、选举鲁永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

2、选举李孝谦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

- 3、选举慎东初先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
- 4、选举吴少英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案。

(二)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)；

- 1、选举陈银华为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 2、选举蒋胤华为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 3、选举舒建为公司第四届董事会独立董事的议案。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

(三)《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制)；

- 1、选举应江辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
- 2、选举方浩斌先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；

(四)《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。

以上提案经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第三届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号：2018-002)、《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》(公告编号：2018-005)。

议案(四)涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运行指引》的要求，上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案		
1.00	关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案	√
累积投票提 案	提案 2、3、4 为等额选举	
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
2.01	选举鲁永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	选举李孝谦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	选举慎东初先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	选举吴少英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数3人
3.01	选举陈银华为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	选举蒋胤华为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	选举舒建为公司第四届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
4.01	选举应江辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√
4.02	选举方浩斌先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√

四、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、

持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2018年1月23日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2018年1月24日，9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码：0575-89072975

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李陈涛

联系电话：0575-89072976

传真：0575-89072975

电子邮箱：roshow@roshowtech.com

邮政编码：311814

地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第三届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a. 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b. 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c. 选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总提案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

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于 2018 年 1 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，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。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份性质及数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

提 案 编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于接受控股股东无偿借款暨关联交 易的议案	√			
提 案 编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票			
累积投票提案（提案2、3、4为等额选举）					
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事 的议案	应选人数4人			
2.01	选举鲁永先生为公司第四届董事会非 独立董事的议案	√			
2.02	选举李孝谦先生为公司第四届董事会 非独立董事的议案	√			
2.03	选举慎东初先生为公司第四届董事会 非独立董事的议案	√			
2.04	选举吴少英女士为公司第四届董事会 非独立董事的议案	√			
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事 的议案	应选人数3人			
3.01	选举陈银华为公司第四届董事会独立 董事的议案	√			

3.02	选举蒋胤华为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
3.03	选举舒建为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人	
4.01	选举应江辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√	
4.02	选举方浩斌先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√	

特别说明事项：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
- 3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签字：

委托日期： 2018年 月 日

附件三：

**露笑科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

- 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年1月24日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司。
- 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。