

露笑科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

(1)、时间

①现场会议时间：2019年4月1日（星期一）下午 14:30

②网络投票时间：2019年3月31日至2019年4月1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2019年4月1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：2019年3月31日15:00至2019年4月1日15:00期间的任意时间。

(2)、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

(3)、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)、会议召集人：公司董事会

(5)、现场会议主持人：董事吴少英女士

(6)、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16 人（代表股东 17 人），代表有表决权股份 421,390,960 股，占公司股份总数 1,102,237,150 股的 38.23%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人（代表股东 7 人），代表有表决权股份 421,356,110 股，占公司股份总数 1,102,237,150 股的 38.23%；参加网络投票的股东共 10 人，代表股份 34,850 股，占公司股份总数 1,102,237,150 股的 0.0032%。

3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议，形成如下决议：

1、《关于调整回购股份方案的议案》、

表决结果：同意 421,364,260 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.99%；反对 26,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,778,050 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.05%；反对 26,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.95%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》、

表决结果：同意 421,364,260 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.99%；反对 26,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,778,050 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.05%；反对 26,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.95%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意 421,364,460 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.99%；反对 26,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.01%；弃权

0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,778,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.06%；反对 26,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.94%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日