露笑科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2024-086

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	884,973,276.34	13.53%	2,783,795,661.00	33.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,695,109.22	-30.62%	234,060,348.27	24.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,072,439.31	-40.57%	199,967,605.63	14.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-366,354,054.93	-171.74%
基本每股收益(元/股)	0.0285	-28.75%	0.1235	23.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0285	-28.75%	0.1235	23.50%
加权平均净资产收益率	1.33%	0.04%	3.92%	0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	10,671,450,474.70	9,634,813,577.40		10.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,073,274,143.46	5,911,514,690.11		2.74%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,041,327.55	-2,553,177.71	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,906,324.68	7,077,764.01	政府补助款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,022,003.38	24,631,503.38	收到瀚华分红款及业绩对赌款
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	53,920.00	53,920.00	
债务重组损益	-50,000.00	9,490,166.01	债务重组
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,540,019.94	-2,907,924.61	
减:所得税影响额	-283,811.38	1,673,028.06	
少数股东权益影响额(税后)	12,042.04	26,480.38	
合计	9,622,669.91	34,092,742.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增幅	备注
货币资金	660,074,796.63	1,293,697,005.57	-48.98%	分期收款销售商品增加
交易性金融资产	353,558,000.00	3,396,500.00	10309.48%	本期增加结构性存款
应收款项融资	66,804,082.01	50,623,600.14	31.96%	应收票据重分类
预付款项	102,366,564.16	28,308,356.05	261.61%	预付货款增加
一年内到期的非流动资产	176,723,310.42	54,707,298.41	223.03%	长期应收款重分类
长期应收款	1,018,905,247.46	321,577,152.75	216.85%	分期收款销售商品增加
其他权益工具投资	121,800,000.00	2,500,000.00	4772.00%	增加投资
其他非流动金融资产	100,000,000.00	0.00	100.00%	增加投资
无形资产	187,114,358.29	136,784,719.48	36.79%	购入土地
长期待摊费用	37,289,433.31	24,184,550.41	54.19%	装修费用增加
应付账款	636,052,346.13	488,399,516.43	30.23%	应付货款增加
合同负债	165,009,707.22	35,304,563.34	367.39%	预收货款增加
应付职工薪酬	22,591,365.99	33,976,913.54	-33.51%	发放年终奖
应交税费	49,634,809.99	22,371,744.31	121.86%	应交所得税增加
其他应付款	107,314,032.61	26,108,643.78	311.03%	本期收到员工持股计划款
一年内到期的非流动负债	248,757,326.60	170,812,749.53	45.63%	长期应付款重分类
其他流动负债	98,214,236.58	50,303,885.83	95.24%	已背书未终止确认应收票据增加
长期应付款	998,576,667.11	547,543,305.49	82.37%	售后回租增加
预计负债	1,783,982.40	80,536,666.57	-97.78%	支付诉讼和解款
递延收益	37,282,717.66	16,878,911.34	120.88%	收到与资产相关政府补助
库存股	229,237,692.96	151,246,904.06	51.57%	股份回购
专项储备	6,154,308.02	2,188,906.41	181.16%	安全生产费提取
未分配利润	-263,586,292.15	-497,646,640.42	-47.03%	本年利润增加

利润表项目	本年发生数	上年同期数	增幅	备注
营业总收入	2,783,795,661.00	2,083,987,807.37	33.58%	登高机业务收入增加
营业成本	2,182,069,517.10	1,607,752,088.02	35.72%	收入增加可1起成本增加
销售费用	15,976,132.15	7,110,319.43	124.69%	售后服务费增加
其他收益	7,077,764.01	3,811,468.95	85.70%	政府补助增加
公允价值变动收益	11,031,503.38	-458,000.00	2508.63%	收到业绩补偿款
信用减值损失	-21,142,013.50	-9,277,746.69	-127.88%	本期坏账计提增加
资产减值损失	-2,439,641.59	377,358.49	-746.51%	本期固定资产减值计提增加
资产处置收益	-2,553,177.71	2,193,280.88	-216.41%	本期固定资产处置损益减少
营业外支出	3,501,992.52	443,809.23	689.08%	本期捐赠及滞纳金增加
所得税费用	68,917,653.91	34,138,325.26	101.88%	当期所得税费用增加
现金流量表项目	本年发生数	上年同期数	增幅	备注
经营活动产生的现金流量净额	-366,354,054.93	510,653,210.82	-171.74%	分期收款销售商品增加
投资活动产生的现金流量净额	-687,386,120.82	-335,914,041.17	104.63%	本期结构性存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	401,112,347.58	-270,455,635.70	-248.31%	本期融资增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	142,903	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳东方创业投资有限公司	境内非国有法人	10.52%	202,231,590	0	不适用	0
露笑集团有限公司	境内非国有法人	7.53%	144,751,210	0	质押	118,000,000
鲁小均	境内自然人	2.79%	53,640,000	0	质押	53,550,000
鲁永	境内自然人	2.19%	42,069,522	31,552,141	质押	38,000,000
露笑科技股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	1.40%	26,941,720	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	25,406,223	0	不适用	0
卧龙控股集团有限公司	境内非国有法人	0.99%	18,967,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	17,728,670	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.86%	16,575,908	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.78%	15,064,062	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳东方创业投资有限公司	202,231,590	人民币普通股	202,231,590
露笑集团有限公司	144,751,210	人民币普通股	144,751,210
鲁小均	53,640,000	人民币普通股	53,640,000
露笑科技股份有限公司—2024年员工持股计划	26,941,720	人民币普通股	26,941,720
香港中央结算有限公司	25,406,223	人民币普通股	25,406,223
卧龙控股集团有限公司	18,967,000	人民币普通股	18,967,000
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	17,728,670	人民币普通股	17,728,670
银河德睿资本管理有限公司	16,575,908	人民币普通股	16,575,908
中信证券股份有限公司	15,064,062	人民币普通股	15,064,062
凯信投资管理有限公司—凯信露笑1号私募证券投资基金	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永、凯信投资管理有限公司—凯信露笑1号私募证券投资基金为一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.凯信投资管理有限公司—凯信露笑1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票14,500,000股。 2.卧龙控股集团有限公司通过信用证券账户持有公司股票18,967,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:露笑科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	660,074,796.63	1,293,697,005.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	353,558,000.00	3,396,500.00
衍生金融资产		
应收票据	105,962,098.91	98,266,793.49
应收账款	2,061,187,330.80	1,836,600,396.04
应收款项融资	66,804,082.01	50,623,600.14
预付款项	102,366,564.16	28,308,356.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,238,460.98	71,221,226.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	471,384,051.71	402,566,022.53
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	176,723,310.42	54,707,298.41
其他流动资产	133,796,605.90	130,451,679.21
流动资产合计	4,224,095,301.52	3,969,838,877.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,018,905,247.46	321,577,152.75
长期股权投资	46,108,979.46	45,084,658.52
其他权益工具投资	121,800,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产	26,125,052.72	21,635,637.29
固定资产	4,014,904,691.48	4,184,480,449.92
在建工程	176,372,173.93	190,480,008.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	222,239,146.40	230,798,401.49
无形资产	187,114,358.29	136,784,719.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	5,515,137.74	5,515,137.74
长期待摊费用	37,289,433.31	24,184,550.41
递延所得税资产	33,383,115.85	40,019,713.16
其他非流动资产	457,597,836.54	461,914,270.29
非流动资产合计	6,447,355,173.18	5,664,974,699.53
资产总计	10,671,450,474.70	9,634,813,577.40
流动负债:		
短期借款	914,722,083.06	755,145,947.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	308,911,400.00	317,436,263.86
应付账款	636,052,346.13	488,399,516.43
预收款项		
合同负债	165,009,707.22	35,304,563.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,591,365.99	33,976,913.54
应交税费	49,634,809.99	22,371,744.31
其他应付款	107,314,032.61	26,108,643.78
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	248,757,326.60	170,812,749.53
其他流动负债	98,214,236.58	50,303,885.83
流动负债合计	2,551,207,308.18	1,899,860,227.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	777,792,751.50	922,826,212.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	114,194,724.60	113,375,092.41
长期应付款	998,576,667.11	547,543,305.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,783,982.40	80,536,666.57
递延收益	37,282,717.66	16,878,911.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,929,630,843.27	1,681,160,187.81
负债合计	4,480,838,151.45	3,581,020,415.78
所有者权益:		
股本	1,923,005,903.00	1,923,005,903.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,615,732,279.62	4,615,732,279.62
减:库存股	229,237,692.96	151,246,904.06
其他综合收益	-20,275,507.63	-22,000,000.00
专项储备	6,154,308.02	2,188,906.41
盈余公积	41,481,145.56	41,481,145.56
一般风险准备		
未分配利润	-263,586,292.15	-497,646,640.42
归属于母公司所有者权益合计	6,073,274,143.46	5,911,514,690.11
少数股东权益	117,338,179.79	142,278,471.51
所有者权益合计	6,190,612,323.25	6,053,793,161.62
负债和所有者权益总计	10,671,450,474.70	9,634,813,577.40

法定代表人:鲁永　主管会计工作负责人:陈胜华　会计机构负责人:陈胜华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,783,795,661.00	2,083,987,807.37
其中:营业收入	2,783,795,661.00	2,083,987,807.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,518,938,947.48	1,908,683,258.27
其中:营业成本	2,182,069,517.10	1,607,752,088.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,799,567.25	11,336,638.02
销售费用	15,976,132.15	7,110,319.43
管理费用	159,420,839.75	132,631,262.27
研发费用	72,945,342.58	62,380,224.85
财务费用	75,727,548.65	87,472,725.68
其中:利息费用	104,628,683.15	123,493,512.76
利息收入	11,488,516.88	33,106,811.11
加:其他收益	7,077,764.01	3,811,468.95
投资收益(损失以"—"号填列)	24,114,486.95	24,260,987.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,024,320.94	1,074,725.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	11,031,503.38	-458,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,142,013.50	-9,277,746.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,439,641.59	377,358.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,553,177.71	2,193,280.88
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	280,945,635.06	196,211,898.63
加:营业外收入	594,067.92	790,495.65
减:营业外支出	3,501,992.52	443,809.23
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	278,037,710.46	196,558,585.05
减:所得税费用	68,917,653.91	34,138,325.26
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	209,120,056.55	162,420,259.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	209,120,056.55	162,420,259.79
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	234,060,348.27	188,680,574.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-24,940,291.72	-26,260,314.46
六、其他综合收益的税后净额	1,724,492.37	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,724,492.37	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,724,492.37	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,724,492.37	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	210,844,548.92	162,420,259.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	235,784,840.64	188,680,574.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-24,940,291.72	-26,260,314.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1235	0.1000
(二)稀释每股收益	0.1235	0.1000

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:鲁永　主管会计工作负责人:陈胜华　会计机构负责人:陈胜华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,707,918,531.56	1,806,993,395.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,184,314.89	38,506,255.20
收到其他与经营活动有关的现金	52,920,020.19	237,274,125.03
经营活动现金流入小计	1,779,022,866.64	2,082,773,776.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,587,804,027.14	1,189,485,195.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	193,576,866.83	129,758,829.24
支付的各项税费	142,860,169.82	133,738,335.63
支付其他与经营活动有关的现金	221,135,857.78	119,138,205.09
经营活动现金流出小计	2,145,376,921.57	1,572,120,565.18
经营活动产生的现金流量净额	-366,354,054.93	510,653,210.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	63,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	19,033,734.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,333,828.25	9,375,492.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,792,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,833,828.25	88,202,026.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,514,444.82	424,116,067.98
投资支付的现金	556,705,504.25	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	759,219,949.07	424,116,067.98
投资活动产生的现金流量净额	-687,386,120.82	-335,914,041.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	898,271,816.19	1,190,522,509.24
收到其他与筹资活动有关的现金	1,678,473,968.44	779,978,134.40
筹资活动现金流入小计	2,576,745,784.63	1,970,500,643.64
偿还债务支付的现金	882,208,002.76	947,505,470.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,471,622.55	62,754,836.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,232,953,811.74	1,230,695,973.18
筹资活动现金流出小计	2,175,633,437.05	2,240,956,279.34
筹资活动产生的现金流量净额	401,112,347.58	-270,455,635.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-597,872.42	576,064.06
五、现金及现金等价物净增加额	-653,225,700.59	-95,140,401.99
加:期初现金及现金等价物余额	1,069,765,119.71	1,600,043,398.35
六、期末现金及现金等价物余额	416,539,419.12	1,504,902,996.36

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

露笑科技股份有限公司

董事长:鲁永

二〇二四年十月二十八日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2024-084

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"露笑科技")第六届董事会第九次会议于2024年10月10日以书面形式通知全体董事,2024年10月25日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

《公司2024年第三季度报告》(公告编号:2024-086)同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司拟与合金融资租赁(天津)有限责任公司、浙江合金融资租赁有限公司签订相关租赁物回购合同,拟为子公司露笑重工有限公司将产品销售向客户所开展的融资租赁业务提供总额度不超过 10,000 万元的回购担保额度,回购担保对自股东大会审议通过之日起 12 个月内期间所开展的融资租赁业务有效,上述担保额度在有效期限内可以循环使用。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》(公告编号:2024-087)。

3、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

本次董事会决定于 2024年11月12日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-088)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2024-085

露笑科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2024年10月10日以书面形式通知全体监事,2024年10月25日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经过审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2024-088

露笑科技股份有限公司召开 2024年第五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")第六届董事会第九次会议决定于2024年11月12日召开2024年第五次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项提示如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2024年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第五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《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-084)。

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:2024年11月12日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:

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2024年11月12日上午9:15-9:25,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投票的具体时间为 2024年11月12日上午 9:15一下午 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:2024年11月5日(星期二)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2024年11月5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:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于向客户提供融资租赁回购担保的议案	√

以上提案经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-084)等相关公告。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》的要求,上述提案为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、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,截止时间为:2024年11月11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:2024年11月11日, 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码:0575-89072975

四、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。

五、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:浙江省诸暨市陶朱北路67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。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

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。

本次所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年11月12日上午9:15-9:25,上午 9:30-11:30,下午 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.投票时间:2024年11月12日9:15-15:00。

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2024年第五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