

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-039

露笑科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事刘强递交的书面辞职报告。刘强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设各委员会的相关职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,刘强先生未持有公司股份。

刘强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,刘强先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效,在此之前刘强先生仍将在公司继续履行独立董事职责。

刘强先生担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!公司董事会将尽快按照有关法律法规和规定程序开展独立董事的补选工作。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-044

露笑科技股份有限公司 召开2025年第三次临时股东大会的 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”)第六届董事会第十六次会议决定于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会,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:2025年第三次临时股东大会。

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十六次会议审议

通过了关于召开2025年第三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《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-040)。

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:2025年8月29日(星期五)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2025年8月29日上午9:15-9:25,下午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的具体时间为2025年8月29日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5. 票数方式: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,但同一股东只能选择现场投票、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:2025年8月22日(星期五)

7. 出席对象:

(1)公司股东:截至2025年8月22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(授权委托书见附件一),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(以下议案):

1. 选举增补公司第六届董事会独立董事的议案

2. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

3. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

4. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

5. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

6. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

7. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

8. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

9. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

10. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

11. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

12. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

13. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

14. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

15. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

16. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

17. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

18. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

19. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

20. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

21. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

22. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

23. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

24. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

25. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

26. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

27. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

28. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

29. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

30. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

31. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

32. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

33. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

34. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

35. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

36. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

37. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

38. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

39. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

40. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

41. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

42. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

43. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

44. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

45. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

46. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

47. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

48. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

49. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

50. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

51. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

52. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

53. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

54. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

55. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

56. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

57. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

58. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

59. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

60. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

61. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

62. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

63. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

64. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

65. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

66. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

67. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

68. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

69. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

70. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

71. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

72. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

73. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

74. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

75. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

76. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

77. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

78. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

79. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

80. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

81. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

82. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

83. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

84. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

85. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

86. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

87. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

88. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

89. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

90. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

91. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

92. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

93. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

94. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

95. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

96. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

97. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

98. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

99. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

100. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

101. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

102. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

103. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

104. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

105. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

106. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

107. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

108. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

109. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

110. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

111. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

112. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

113. 会议通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案