

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-045

## 露笑科技股份有限公司

## 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2025年8月18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,全体董事签署了关于同意豁免本次会议通知期限的意见。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、董事会议情况审议

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1.审议并通过《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果,通过本议案。

董事鲁永先生为露笑集团一致行动人,余飞先生、郝贺先生为东方创投派出的董事,已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司股东变更部分项目子公司权属证书办理承诺的公告》(公告编号:2025-047)。三、备查文件  
露笑科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。  
特此公告。露笑科技股份有限公司董事会  
二〇二五年八月十八日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-048

## 露笑科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会  
增加临时提案暨  
股东大会补充通知的公告

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”或“本公司”)于2025年8月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-044),公司定于2025年8月29日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

2025年8月18日,公司收到控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)递交给的《关于增加露笑科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》,露笑集团提议将《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

经董事会核查,截至目前提案人所持有的公司股票数量占公司总股本的6.96%,具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10天前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,列明了其他所有审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、议案方法等其他事项未发生变化,现将补充后的召开2025年第三次临时股东大会的通知公告如下:

## 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《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投票的具体时间为2025年8月29日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

## 5.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,股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择一种表决方式。

## 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股东大会和参加表决(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号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2.会议议程预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

## 3.备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议、2.第六届董事会第十七次会议决议、3.第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发行原则	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
5.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效性的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权代理与公司发行H股股票上市有关事宜的议案	√
7.00	关于公司发行H股股票遵循境内分配方案的议案	√
8.00	关于修订《露笑科技股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则的议案	√
8.01	关于修订《露笑科技股份有限公司章程(草案)》的议案	√
8.02	关于修订《露笑科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案	√
8.03	关于修订《露笑科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案	√
8.04	关于修订《露笑科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案	√
9.00	关于确定公司债券角色的议案	√
10.00	关于聘请机构担任公司审计机构的议案	√
11.00	关于补选独立董事为公司第六届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于制定《独立董事工作细则(草案)》及其附件《独立董事专门会议制度(草案)》的议案	√
12.02	关于制定《董秘工作细则(草案)》的议案	√
12.03	关于制定《董事会秘书和员工多元化考核(草案)》的议案	√
12.04	关于制定《股东(大)会规则(草案)》的议案	√
12.05	关于制定《信息披露管理制度(草案)》的议案	√
12.06	关于制定《ESG管理办法(草案)》的议案	√
12.07	关于制定《内部控制管理制度(草案)》的议案	√
12.08	关于制定《对外担保管理制度(草案)》的议案	√
13.00	关于同意在港设立全资孙公司的议案	√
14.00	关于投票权差异安排及员工持股计划的议案	√
15.00	关于公司拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案	√

委托人股东账号:	备注	同意	反对	弃权
受托人姓名:				
受托人身份证号码:				
对列人大会程的审议事项的表决指示如下:				
提案编码	提案名称	读列打勾的栏目可投票		
100	总议案	√		
	非累积投票提案			
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√		
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√		
2.01	上市地点	√		
2.02	发行股票的种类和面值	√		
2.03	发行上市的时间	√		
2.04	发行方式	√		
2.05	发行规模	√		
2.06	定价方式	√		
2.07	发行对象	√		
2.08	发行原则	√		
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√		
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√		
5.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效性的议案	√		
6.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权代理与公司发行H股股票上市有关事宜的议案	√		
7.00	关于公司发行H股股票遵循境内分配方案的议案	√		
8.00	关于修订《露笑科技股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则的议案	√		
8.01	关于修订《露笑科技股份有限公司章程(草案)》的议案	√		
8.02	关于修订《露笑科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案	√		
8.03	关于修订《露笑科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案	√		
8.04	关于修订《露笑科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案	√		
9.00	关于确定公司债券角色的议案	√		
10.00	关于聘请机构担任公司审计机构的议案	√		
11.00	关于补选独立董事为公司第六届董事会独立董事的议案	√		
12.00	关于制定《独立董事工作细则(草案)》及其附件《独立董事专门会议制度(草案)》的议案	√		
12.02	关于制定《董秘工作细则(草案)》的议案	√		
12.03	关于制定《董事会秘书和员工多元化考核(草案)》的议案	√		
12.04	关于制定《股东(大)会规则(草案)》的议案	√		
12.05	关于制定《信息披露管理制度(草案)》的议案	√		
12.06	关于制定《ESG管理办法(草案)》的议案	√		
12.07	关于制定《内部控制管理制度(草案)》的议案	√		
12.08	关于制定《对外担保管理制度(草案)》的议案	√		
13.00	关于同意在港设立全资孙公司的议案	√		
14.00	关于投票权差异安排及员工持股计划的议案	√		
15.00	关于公司拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案	√		

公司2020年11月召开的2020年第十次临时股东大会审议通过。第二次延期已经公司2021年11月召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,并经公司2021年12月召开的露笑科技2021年第四次临时股东大会审议通过。

上述承诺作出后,公司持续与相关主管监管部门沟通办理权属证书,力争在承诺期限内办理完成,但截至目前,部分项目的土地使用权或房屋所有权权属证书仍尚未办理完成,主要系以下原因导致:

- 1.部分不动产建成时间较早,但因为土地性质较复杂,其间相关政策可能涉及变更,当地政府主管单位认为属于历史遗留问题,办理进度较为缓慢;
- 2.部分不动产所在地由于政府权责划分变更,当地政府无法确认办理权属证书的归属,导致办理进度缓慢;
- 3.办理权属证书所需的程序较为繁琐,各地对相关政策的理解推进情况存在差异,导致无法按照规定进度推进办理。

综上所述,受权属证书相关政策变化,审批手续繁杂,相关主管单位办理进度迟缓等公司自身无法控制的因素影响,并经与相关项目所在地土地主管部门沟通,并考虑到东方创投、董彪等关于公司重大资产重组的业绩承诺期及其取得的股份锁定日期均已届满,经露笑科技和露笑集团、东方创投、董彪协商一致,东方创投、董彪不再为本次承诺变更后的承诺主体,露笑集团将继续作为承诺方,并将其尚未办妥的权属证书的项目相关承诺进行变更,具体如下表所示:

序号	涉及的项目公司名称	本次拟变更后的承诺
1	灵寿县昌宇太阳能科技有限公司	
2	通辽市阳光动力光能科技股份有限公司	
3	丰宁满族自治县顺阳新能源有限公司	露笑集团将继续与丰宁县政府及主管监管部门充分协商,并考虑东方创投、董彪等关于公司重大资产重组的业绩承诺期及其取得的股份锁定日期,并经双方协商一致,东方创投、董彪将继续作为承诺方,并将其尚未办妥的权属证书的项目相关承诺进行变更,具体如下表所示:
4	丹东国能奥镁新能源有限公司	露笑集团将继续与丹东国能奥镁新能源有限公司充分协商,并考虑东方创投、董彪等关于公司重大资产重组的业绩承诺期及其取得的股份锁定日期,并经双方协商一致,东方创投、董彪将继续作为承诺方,并将其尚未办妥的权属证书的项目相关承诺进行变更,具体如下表所示:
5	易县金能太阳能有限公司	露笑集团将继续与易县金能太阳能有限公司充分协商,并考虑东方创投、董彪等关于公司重大资产重组的业绩承诺期及其取得的股份锁定日期,并经双方协商一致,东方创投、董彪将继续作为承诺方,并将其尚未办妥的权属证书的项目相关承诺进行变更,具体如下表所示:
6	蒙城县金能太阳能有限公司	露笑集团将继续与蒙城县金能太阳能有限公司充分协商,并考虑东方创投、董彪等关于公司重大资产重组的业绩承诺期及其取得的股份锁定日期,并经双方协商一致,东方创投、董彪将继续作为承诺方,并将其尚未办妥的权属证书的项目相关承诺进行变更,具体如下表所示:
7	唐县国能顺阳新能源有限公司	露笑集团将继续与唐县国能顺阳新能源有限公司充分协商,并考虑东方创投、董彪等关于公司重大资产重组的业绩承诺期及其取得的股份锁定日期,并经双方协商一致,东方创投、董彪将继续作为承诺方,并将其尚未办妥的权属证书的项目相关承诺进行变更,具体如下表所示:
8	大名县金能太阳能有限公司	露笑集团将继续与大名县金能太阳能有限公司充分协商,并考虑东方创投、董彪等关于公司重大资产重组的业绩承诺期及其取得的股份锁定日期,并经双方协商一致,东方创投、董彪将继续作为承诺方,并将其尚未办妥的权属证书的项目相关承诺进行变更,具体如下表所示:
9	葫芦岛市宏光光伏发电有限公司	露笑集团将继续与葫芦岛市宏光光伏发电有限公司充分协商,并考虑东方创投、董彪等关于公司重大资产重组的业绩承诺期及其取得的股份锁定日期,并经双方协商一致,东方创投、董彪将继续作为承诺方,并将其尚未办妥的权属证书的项目相关承诺进行变更,具体如下表所示:
10	赤城保泰新能源有限公司	露笑集团将继续与赤城保泰新能源有限公司充分协商,并考虑东方创投、董彪等关于公司重大资产重组的业绩承诺期及其取得的股份锁定日期,并经双方协商一致,东方创投、董彪将继续作为承诺方,并将其尚未办妥的权属证书的项目相关承诺进行变更,具体如下表所示: