



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、董事会会议决议情况
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关联方一致行动人,余飞先生、贺磊先生为本次议案被表决出的董事,已回避表决。

本次会议已经独立董事专门会议审议通过。
本次会议需提交股东大会审议。
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>)上的《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)。

二、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“露笑科技”)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临时提案函”》(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。

经董事会议决,截至本公告披露日,露笑集团有限公司现持有公司133,751,210股股份,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。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体提案内容,提交程序合规,符合《中华人民共和国公司法》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,公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-044)中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股东登记日、登记方式等其他事项未发生变更,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股东大会召集。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、规范性文件及《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,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:公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会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: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公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托他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 该列打勾的方格可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
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方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
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方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.01	上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	发行股票的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	发行及上市时间	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>

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。

特别提示:
1.本次签署的战略合作协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定,在具体实施过程中存在一定不确定性;公司董事会将积极关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2.战略合作协议签订后,不会对本公司本年度财务状况及经营业绩造成重大影响。

一、概述
在国家“双碳”战略指引下,格林美股份有限公司(以下简称“格林美”或“公司”)与中国华电集团有限公司湖北分公司(以下简称“华电湖北分公司”)本着互利共赢的原则,于2025年8月18日共同签署了《全球范围共建绿色低碳产业园区战略合作协议》(以下简称“战略合作协议”),双方就全球范围绿色低碳与零碳产业园建设,以园区“绿电直连”为抓手,实施能源拓展、展多层面、多种类“公司+循环”模式合作。

根据《公司章程》等相关规定,本次战略合作协议签订后不需要提交董事会和股东大会审议批准。本次签署战略合作协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。公司将根据后续实际进展情况及时履行信息披露义务。

三、合作方式
公司名称:中国华电集团有限公司湖北分公司
成立时间:2003年6月17日
法定代表人:王志浩
注册地址:湖北省武汉市武昌临江路426号

经营范围:受上级公司委托从事电源开发、投资、经营和管理,组织电力(热力)的生产与销售,电力、工程、电力环境工程的建设、监理及相关管理、咨询服务;从事与能源有关的物资经销、物资管理与检修、物业管理等。
华电湖北分公司为公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系。

华电湖北分公司经营状况和财务状况良好,具有良好的信誉和履约能力。经查询,华电湖北分公司不存在失信被执行记录。

三、战略合作协议的主要内容
甲方:格林美股份有限公司
乙方:中国华电集团有限公司湖北分公司
(甲方、乙方、合称“双方”)

(一)合作宗旨
1.双方立足国家“双碳”战略,通过资源共享与优势互补,共同构建全球绿色低碳与零碳产业园建设和运营体系,提升双方绿色核心竞争力,推动产业高质量绿色发展。

(二)合作范围
1.全球范围内绿色低碳与零碳园区建设。积极响应国家发改委、工信部、能源局三部委《关于开展零碳园区建设的通知》(发改能源[2025]910号)要求,结合双方资源,双方共同推进零碳园区申报和建设实施,以“绿电直连”为主要路径,延伸“分布式光伏发电+储能+绿电”综合能源开发、碳减排交易等合作内容,条件成熟时双方可合作开展绿电交易,引进新型电力系统先进技术等。具体合作内容,由双方下属具体执行公司签订协议另行约定。

2.新能源项目开发及储能能力建设。基于双方资源互补优势,双方共同开发风光储能电站项目。该类风光储能项目包括但不限于集中式光伏电站、分布式光伏、分散式风电及储能电站。以项目侧储能、电源侧储能、电网侧储能等项目。双方以甲方园区为基地,在2025年内实际推动合作。

3.电力市场建设与开发。双方在电力现货市场交易、虚拟电厂建设、售电公司代理(代管)等业务板块相互支持发展,在符合市场规则及合法合规的前提下,为双方提供必要的技术支持和管理经验分享,为降低电力用户用能成本、提升电力市场竞争力、双方合作加强电力系统调节的建设与运营能力。具体合作内容,由双方的售电公司或实际执行公司签订协议另行约定。

附件:张成浩先生简历
张成浩先生,金融学硕士,保荐代表人。曾负责或参与欣旺达定向增发项目、乾照园林(现瑞隆科技)定向增发项目及多家拟上市公司改制辅导、财务顾问等工作。张成浩先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2025-033

中铝国际工程股份有限公司 关于刘东军先生辞任董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作需要,刘东军先生向中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)董事会递交辞呈,辞去公司董事职务。辞呈自即日起生效,辞去董事职务后,刘东军先生仍继续担任公司党委副书记、工会主席职务。

刘东军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对刘东军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

刘东军先生确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧,亦无任何其他因辞任须澄清的事项。刘东军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成选举董事的工作。特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2025年8月18日

2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
3.00	关于公司转为境外募集股份的议案	√
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及有发行期的议案	√
6.00	关于同意建立股东大会授权董事会其授人权上全权处理与公司发行 H 股股票上市上相关事宜的议案	√
7.00	关于公司发行 H 股股票前进行利润分配方案的议案	√
8.00	关于修订 H 股发行上市适用的《公司章程(草案)》及相关事宜的议案	√
8.01	关于修订《康美科技股份有限公司章程(草案)》的议案	√
8.02	关于修订《康美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《康美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 H 股发行上市适用的《康美科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案	√
9.00	关于确定公司董事角色的议案	√
10.00	关于聘请 H 股审计机构的议案	√
11.00	关于增补金锋军先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于制定公司发行 H 股上市后适用的《内部控制管理制度》的议案	√
12.01	关于制定《独立董事工作细则(草案)》及其附件《独立董事专门会议议事制度》的议案	√
12.02	关于制定《董事会专门委员会工作细则(草案)》的议案	√
12.03	关于制定《董事会和员工多元化政策(草案)》的议案	√
12.04	关于制定《投资者关系管理制度(草案)》的议案	√
12.05	关于制定《内部控制管理制度(草案)》的议案	√
12.06	关于制定《ESG 管理方案(草案)》的议案	√
12.07	关于制定《利益冲突管理制度(草案)》的议案	√
12.08	关于制定《对外担保决策制度(草案)》的议案	√
13.00	关于同意公司在香港进行香港公司注册的议案	√
14.00	关于投保董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保险和为股证书提供保险的议案	√
15.00	关于公司控股股东变更下属分公司项目公司相关文书办理承诺及延期承诺的议案	√