

## 露笑科技股份有限公司 2019年第八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11月12日（星期二）下午14:30

②网络投票时间：2019年11月11日至2019年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年11月12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11月11日15:00至2019年11月12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 8 人（代表股东 9 名），代表有表决权股份 348,380,910 股，占公司股份总数 1,510,668,434 股的 23.0614%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 5 人（代表股东 6 名），代表有表决权股份 348,371,610 股，占公司股份总数 1,510,668,434 股的 23.0608%；参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 9,300 股，占公司股份总数 1,510,668,434 股的 0.0006%。

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、《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 348,376,010 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9986%；反对 4,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；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 74,154,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9934%；反对 4,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0066%；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、逐项审议并通过了《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

#### 1)、选举石剑刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 348,372,617 股，同时其得票数超过出席股东大会股东所持表决权的半数。

其中，中小投资者表决结果为：同意 74,151,407 股。

#### 2)、选举贺磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 348,374,618 股，同时其得票数超过出席股东大会股东所持表决权的半数。

其中，中小投资者表决结果为：同意 74,153,408 股。

3)、选举齐飞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 348,376,519 股，同时其得票数超过出席股东大会股东所持表决权的半数。

其中，中小投资者表决结果为：同意 74,155,309 股。

### 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 年第八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 年第八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

二〇一九年十一月十二日