

B552 信息披露 Disclosure

(上接B551版)

出席董事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王建军先生主持。

二、监事会审议情况

会议审议并以举手表决方式通过以下议案:
1.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;

本次会议需提交公司2019年度股东大会审议。
3.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现营业收入245,213.33万元,比上年同期增285,959.33万元下降14.22%;实现营业利润7,761.99万元,上年同期-93,109.22万元;实现净利润(归属于母公司股东)3,616.69万元,上年同期实现净利润(归属于母公司股东)=-99,068.25万元。

本次会议需提交公司2019年度股东大会审议。
3.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配方案的预案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年合并报表反映当年归属于上市公司股东的净利润3616.69万元,2018年期末累计未分配利润为-53823.14万元;2019年母公司报表反映当年净利润488.39万元,2019年末累计未分配利润-17078.56万元。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据会计准则及公司会计准则的规定,不存在需要计提资产减值、预计资产减值和公司回购、不还款、也不进行资本公积金转增股本。

经审核,公司监事会认为:上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

4.会议以3票对0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》;

经审核,公司监事会认为:上述内部控制评价符合《上市公司内部控制指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定,监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下:

1.公司铜期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司铜期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3.在确保正常生产经营的前提下,公司开展套期保值业务,有利于提升公司的产供销周期,控制经营成本,提高公司抵御市场波动和平均价格风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、备查文件

公司第四届董事会第四十三次会议决议
特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2020-047

露笑科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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。

2020年4月27日,露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第四十三次会议,第四届监事会第四十二次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,负责负责公司2020年会计年度财务及内控审计工作。上述事项需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会根据2020年度审计的具体工作量及市场情况确定其审计费用。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是北京市注册会计师于1981年成立的北京德盛会计师事务所,1998年6月整体改制并与致同会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙。2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)。

致同所前身为德安为徐华,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场6层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO.019877),是中国境内获得财政部批准从事审计业务资格和首批获准从事大型国有企业审计业务资格,以及首批取得证券期货从业资格会计师事务所。首批被证监会核准为境内首发企业的会计师事务所从事上市公司重大资产重组业务,并在美国CAOB注册。致同所过去二十多年一直从事服务业务。

致同所是致同国际(Grant Thornton)的组成部分。
二、人员信息
致同所前从事从业人员超过五千人,其中合伙人196名,截至2019年末共有1179名注册会计师,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

三、业务情况
致同所2019年度营业收入18.36亿元,其中审计业务收入13.65亿元,非审计业务收入2.28亿元。上市公司2019年审计185家,收费总额2.57亿元。上市公司主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。致同所具有在中国境内进行审计业务资格。

四、投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿额54亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿风险。

五、独立性和诚信记录
最近三年,致同所没有(收)到证券监管机构行政处罚一罚、证券监管部门采取行政监管措施三罚,交易所自律监管中心采取自律监管措施、纪律处分三罚。其中行政处罚系山西证监局作出,因大友股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法,其控股子公司通过虚构商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同所财务报表审计时未勤勉尽责。

(二)项目组成员信息
1.人员信息
致同所项目组成员包括:曾涛,注册会计师,2009年起从事注册会计师业务,至今为逾10家上市公司提供IPO申报审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等业务。近三年未受(收)到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等处罚。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字注册会计师:高飞,注册会计师,2009年起从事注册会计师业务,至今为逾10家上市公司提供IPO申报审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等业务。近三年未受(收)到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等处罚。

拟签字项目合伙人:曹涛,质量控制审核人杜非,拟签字注册会计师:高飞,近三年未受(收)到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等处罚。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司审计委员会于2020年4月27日召开委员会会议,对致同所审计业务资格、业务能力等进行了审查,认为致同所作为为公司提供审计服务过程中,恪守职业道德规范,独立客观、公正执业,能按照约定履行审计业务职责及勤勉尽责工作精神,出具的审计报告符合公司实际情况,提议继续聘任其为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

(二)上市公司独立董事对本次聘任会计师事务所的可及独立性
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见:公司于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责负责公司2020年度财务及内控审计等工作,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司将上述事项授权给公司新一届董事会审议,并提请股东大会审议。

(三)公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见认为:经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在担任公司各项审计和内控审计过程中,坚持独立审计原则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提交股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。
2020年4月27日,公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议。同日,公司第四届监事会第四十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件:
1.公司第四届董事会第四十三次会议决议;
2.公司第四届监事会第四十二次会议决议;

3.公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的前述认可意见;
4.公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2020-049

露笑科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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”)第四届董事会第四十二次会议,于2020年4月19日召开2019年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2019年年度股东大会;
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,详见公司于2020年4月19日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》;

3.会议召开地点:《公司章程》第四十二条规定,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》等有关法律法规、部门规章及规范性文件(《公司章程》)的规定。

4.会议召开时间:
(1)网络会议时间:2020年4月19日(星期二)下午14:30-17:00;
(2)现场会议时间:2020年4月19日(星期二),通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年4月19日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年4月19日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

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。
(一)现场投票:股东大会现场会议及通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(二)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://www.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进行投票。
三、本次股东大会变更对公的影响
新业务调整影响:新非货币性资产交换准则及新收入准则的变更对公司财务状况及经营成果无重大影响,不影响对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更,系根据财政部发布的相关规定要求执行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合相关法律法规和会计准则,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

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.投票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.本次表决方式为累积投票制,累积投票表决,同意、反对、弃权。
3.股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总提案具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案重复投票,再对总提案重复投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案重复投票,再对具体提案重复投票,则以总提案的表决意见为准。

二、投票时间:2020年4月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
1.投票时间:2020年4月19日(星期二)上午9:30-11:30;
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序
三、投票网址:2020年4月19日(星期二)上午9:30-11:30;
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(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或登录互联网投票系统可登录<http://www.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://www.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2019年年度股东大会”规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (姓名) 先生/女士 代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

本人(或本单位)郑重承诺:受托人代表本单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(及法人营业执照号码):
委托人持有股份数量及股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人身份证号码:
对股东大会审议的议案事项的表决指示如下:

投票
同意
反对
弃权

(