关于财通丰颐12个月定期开放混合型证券投资基金增加开源证券股份有限公司为代销机构的公告 — 根据财通基金管理有限公司(下称"本公司")与开源证券股份有限公司(下称"开源证券")签署的销售代理协议,自2021年1月11日起,开源证券将代理本公司旗下财道丰颐12个月定期开放混合型证券投资基金(下称"本基金",基金代码:010280)的销售业务。

销售业务。

二、自2021年1月11日起,投资者可以通过开源证券的指定方式办理基金账户的开户及本基金认购等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

— 投资者可通过开源证券和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:
1、开源证券股份有限公司客服电话:95325
公司网址:www.kysec.cn
2、财通基金管理有限公司客服电话:400-8288

2、则理基金管理有限公司 客服电话:400-820-9888 公司网址:www.ctfund.com 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

证券简称:龙蟒佰利

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于公司主营产品价格调整的公告

根据目前国内国际钛白粉市场情况, 经龙蟒佰利联集团股份有限公司 (以下简称"公司")价格委员会研究决定,自即日起,公司各型号钛白粉

(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客 户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调100美元/吨。 公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况的变化,及时做好钛白粉 产品的调价工作。本次产品价格的调整,对公司整体业绩提升将产生积极影

响。同时公司董事会提醒投资者注意,本次提价对销售量的影响尚具有不确 定性,新销售价格持续时间也不能确定,存在产品价格继续波动的风险。敬请 广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

> 龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会 2021年1月8日

公告编号:临-2021-005

商赢环球股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于 商赢环球股份有限公司转让下属子公 司股权事项的问询函》的公告

商屬环球股份有限公司(以下南称"公司")于2020年12月11日收到上海业步交易所下发的《关于商属环球股份有限公司转让下属子公司股权事项的问询函》(上证公园【2020】2695,以下简称"《何询函》"),具体内容详见公司于2020年12月12日披露的《商嬴环球股份有限公司关于收到上海证券交易所(关于商嬴环球股份有限公司转让下属子公司股权事项的问询函》的公告》(公告编号:临一2020—178)。公司收到《问询函》后,高度重视,立即组织公司相关人员以及中介机构对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复。截至目前,公司对有关事项和数据仍在进一步核实、补充和完善中,为确保回复内容的准确与完整,公司将延期回复《问询函》,预计于2021年1月19日前空途中国复址地域

2021年1月18日前完成回复并披露。 后续公司将进一步加快工作进度,尽快完成《问询函》的回复工作。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

商赢环球股份有限公司 2021年1月9日

2020年12月份鸡苗销售情况简报

等性原定學是人經濟。 一、2020年12月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2020年12月销售商品 代鸡苗2,374.8万只,同比变动45.04%,环比变动—16.85%;销售收入7,216.2万元,同比变

二、原因說明 公司商品代鸡苗12月份销售数量同比增长45.04%,主要原因是本年停孵期跨月,而 上年停孵期全部处于12月内,因此鸡苗销量同期变动较大。(停孵;系孵化厂为避免毛鸡 在春节假期出栏无法宰杀而提前避开生产的年度常规操作)

在春节假期出栏无法举余师提即避开生广印中及市然成时, 三、特别提示 1.上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况,其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大,其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。 请广大投资者注意投资风险。 2.上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示。 用,入以为自己总及从外还。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网、公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二一年一月九日

北清环能集团股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会增加 临时提案的公告

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、光清环能集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月31日召开了第十届董事会第二十八次会议、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,董事会决定于2021年1月19日召开公司2012年第一次临时股东大会等。一次的时股东大会的议案》,董事会决定于2021年1月19日召开公司2012年第一次临时股东大会,是新进入市区。2012年第一次临时股东大会的通规》(一次全部是1月7日、公司经开了第十届董事会第二十九次会议、审议通过《关于为下屏公司提供反担保的议案》,具体内容详见公司2014年1月日公司于第十届董事会第二十九次会议、审议通过《关于为下屏公司提供反担保的议案》,具体内容详见公司2021年1月8日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)设宽的《第十届董事会第二十九次会议决议及任务》(公告编号2021—002)是《关于为下屏公司提供反担保的议案》,具体内容详见公司2021年1月8日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)设宽的《第十届董事会第二十九次会议决议及任务》(公告编号2021—002)鉴于上述议案的高槽投入租股公告》(公告编号2021—003)鉴于上述议案的高槽投入租保的公告》(公告编号2021—103)。第一次上述实外保护公告》(公司公司2021年第一次临时股东大会临时提案的高观、上述完张代准义将《关于为下屏公司提供更担保的议案》以临时提案方会的为五提交公司2021年1月19日召开的区的连接、《大学记录》(上海公司股东大会市经末为全时发生的企业,但是从是从保护工程、以上股份的股东,可以在股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计特合公司股份公司2021年第一次临时股东大会市发生和18名号,是外面对各公司2021年第一次临时股东大会市发生和18名号,上述临时提案后本次的形成东大会司发生和国公司注》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,其以案内容属于股东大会即校和18名号,是外面通过条件、次的对面查会同意的条上进临时提案指交、全的条件、全时报东大会即该表决。

北清环能集团股份有限公司

2021年1月8日

北清环能集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露¹

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,误导性陈述或重大进漏。
北清环能集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月4日在(中国证券)《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2021年第一份的情况东大会的通知》(公局编号:2022-2011)、河面曹条定于2021年1月19日[星] 1 召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公局编号:2021年1月1日,公司收到持有公司3%以上股份的股东北京北控光伏科技发展有限公司(以下简称)。 北控光伏 "排金的"大于地区增加"诸声环能到股份有限公司2021年第一次临时股东大会的级影,作为临时报条股公司2021年第一次临时股东大会证。 1 集体是以公司进程设在国际发系,作为证券报》和日潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2021-004)。 《上海证券报》和日潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案外、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点。 2 股东大会司年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点。 2 权益,是权务上包括等的集件不变。 现将本次股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议也点,股权登记日等均保持不变。现将本次股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议门户《公司集本情况》(公司董事会。2021年1月19日、公司第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的以紧》。3 会议召开台法,合规性说明:本次股东大会的召集,召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司董程》相关规定和要求。

11:30,13:00至15:00; ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月19日9:15至15:00期间的任意时 间。5、会议召开方式、现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过张加证券交易所交易系统和互账网投票系统(http://wttp-cninfo.com.cn)向全体股东推供网络形式的投票不允、公司股东可以在上述网络投票部间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票,互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为指。

为准。 6、会议的股权登记曰:2021年1月12日(星期二) 7、出席对象: (1)截止2021年1月12日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全保股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决(授权委托书见"附件二"),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司崇頡的領那。 8.会议召开地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号。

二、会议审议事项 (一)审议议案名称; 1. 关于全资于公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案; 2. 关于分下融公司提供反担保的议案。 前述议案分类别决议事项,须签出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通

21。 (二)披露情况: 上述议案具体内容分别详见公司于2021年1月4日、2021年1月8日在《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》《第十届董事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。 三、提案编码 提案编码 以投票 2.00

四、现场股东大会会议登记万法 1.登记方式: (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证包申件, 核双委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。 (2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1.2项规定的有效证件的复印件)。 2.登记地点,识别信备东市版庆区家华南路一段九号仁和广场写字楼 1204号。 3.登记时间,2021年1月12日(星期二)工作时间9:00-11;30,14:00-17:00。

3、並に时间:2021年1月12日(星期二)上作时间 4、联系方式: 电 话:9817-2619999、传 真:0817-2619999 邮 編:637000 联 系 人:潘茜

联系 人: 滯酉 5、会议召开时间、费用: 会议半天, 与会股东的食宿、交通费自理。 五.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台. 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见"附 件—"。

董事会 2021年1月8日

北清环能集团股份有限公司

露笑科技股份有限公司监事会 二〇二一年一月八日

参加网络投票的具体操作流程

門仟一: 授权委托 书 兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席北清环能集团股份有限公司2021年第一次临时 股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对前以事项投票表决指示如下:

提案编码	提案名称	该别打欠的栏目司		
	2007-01-1-2	该列打勾的栏目可		
		以投票		
4.00	关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的议	- /		
1.00	案	V		
2.00	关于为下属公司提供反担保的议案	\checkmark		

委托人股票账号: 委托人特股徵: 年 月 日 受托人股票账号: 股 委托日期: 年 月 日 受托人资名: 受托人身份证号码: 注:本块权委托书各项内容必须填写完整. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 海欣食品股份有限公司关于控股股东股权质押延期购回的公告

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。

性陈还或重大遗漏。 海称传品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")接到公司控股股东、实际控制人之一滕用雄先生的通知,滕用雄先生质押于财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券")的股份办理了延期购回,具体情况如下: ——股农股份质押的基本情况。 ——股农股份质押的基本情况。 ——股农股份质押的基本情况。

-) 股东股份质押延期基本情况 本次股份质押延期的基本情况 是否为 控股股 售股

东或第 延期 占其所 司总 为补 质押起 原质押 (如 质押用 -大股 数量 持股份 质押到 质权人 股本 充质 始日 到期日 比例 东及其 比例 明限 押 售类 动人 券股份 是 2428 27.05% 管锁 1月7日 1月7日 7月7日 有限公 水需分 定股 2428 27.05% 5.05%

本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务 、股东股份累计质押情况 截至公告披露日、上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

的情形。 4、滕用雄先生本次股份质押延期事项对上市公司的生产经营(包括但不限于购销业务、融资投信及融资成本、持续经营能力)、公司治理(包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理)等均不产生影响。 5、截至本公告发布日,公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在平仓风险或

5、截至本公告发布日,公司控股股东及其一致被强制过户风险。二、备查文件1、股票质押式回购交易协议书;2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细;3、深交所要求的其他文件。

海欣食品股份有限公司董事务 2021年1月8日

证券代码:605168

三人行传媒集团股份有限公司2020年年度业绩预增公告 报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加,主

证券简称:三人行

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个别及连带责任 重要内容提示:

●三人行後媒集团股份有限公司(以下简称"公司")预计2020年度实现归属于上市公司股东净利润35,000.00万元至36,500.00万元,与上年同期相比,将增加15,637.69万 元到17,137.69万元,同比增加80.76%到88.51%。 一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。 (二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算, 预计2020年年度实现营业收入275,000.00万元至285. 000.00万元,与上年同期相比,将增加111,857.39万元到121,857.39万元,同比增加

2. 预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润35,000.00万元至36,500.00万元,与上年同期相比,将增加15,637.69万元到17,137.69万元,同比增加80.76%到88.51%。3. 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,634.68万元至35, 134.68万元,与上年同期相比,将增加15,424.96万元到16,924.96万元,同比增加84.71%

4.公司本期业绩预告未经注册会计师审计。 工、上年同期业绩情况 (一)归属于上市公司股东的净利润:19,362.31万元。归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润:18,209.72万元。 (二)每股收益:3.74元。 三、本期业绩预增的主要原因

1、2020年公司继续发挥原有的整合营销优势、团队优势和业内领先的创意能力、媒体资源整合能力,把握新的营销趋势,继续稳步提升原有电信运营商、金融、电商等行业客户

客户的收入快速增长。 2、2020年下半年,随着国内疫情得到有效控制,公司的校园媒体业务和场景活动营销 等线下业务得到快速恢复,全年收入保持了较稳定的增长态势。 报告期,公司有息负债较去年同期大幅度下降;通过加强内部各项管理,公司管理费 用率和销售费用率较去年同期有所下降。2020年公司升级了数字营销综合智能管理系统,提升了数字营销业务的作业效率和经营管理效益。

在公司的投放预算。同时积极拓展了更广范围的国有大型商业银行、保险等优质各户;食品饮料等快速消费品存量客户的投放预算大幅增加,拓展了酒类等消费品客户;继续落实 公司发展汽车行业整合营销的业务发展战略,拓展了汽车行业的头部客户,来自汽车行业

四.风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后

的2020年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三人行传媒集团股份有限公司

董事会 2021年1月9日

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告

从中间形式测知全体董事。2021年1月8日上午10:30在诸鹽市店口镇震笑路36号公司办公大楼会议室以现场 在召开。会议应出席董事8人,现场会议2项出席董事8人,监事及配分高级营理人员刘师会议。本次会议的召 或被我们所给4《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长备永先生主持。 董事会议前议附50 董马金董事行为讨论、表决通过如下决议。 1、前议通过《关于选举公司第五董事会非独立董事的议案》 表达转集、80副词属、30集汉对,原第4次。 决结果,8票同意,0票及对,0票弃权。 下公司郭四届董辛全任即已届满,根期《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《报名委员会议)等有关规定,经公司董事会提名委员会及符合资格的公司股东推荐,并经公司董事会提名委员会审查, 同意提名鲁火,吴少英,右剑刚,贺燕,余"\$少公司西东届董事会津班立董事校选人,董事任即自公司股东

直事会问意提名语光、夹少央、仁词则以、风雨、水、少2か、3ヵ元5000年)。 大会选举通过之日起二年。 上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 股东大会将采取累形投票制对非独立董事候选人进行逐项表决,非独立董事候选人简历详见射件。 公司知立董事对该议案发表了相关报立意见,同意上述五名中级立董事核选人的报名,详见同日刊登在巨棚资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项发表

汉之意见。 此议案需接交股东大会审议。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 表决练集。或则意《明度对《赐弃权》 鉴于公司第四届董事会任明已届浦 根据《公司法》、《公司查局》、《股东大会议事规则》、《提名委员会议 则》等有关规定 经公司董事会提名委员会及符合资格的公司股东推荐,并经公司董事会提名委员会审查。 《会同意提名沈南、于友这、周冰冰为公司第五届董事会报立董事候选人,其中沈雨、于友达为会计专业人士。

重单签问思虑名况明、7 及这一网络外对公司对比相脑中立多数指数,2000年的基本的基本的基本的基本的工作。 董事任明自公司股东大会选举通过之日起三年。 上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人教员十未超过公司董事总数的二分之 上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人思兴后,表示任公司非典之等重经集 并继承一司股东大会审议。股外资格不能要各投票制定的企业。 详见的什么可能,大会审定,是我大会看来很紧系投票制力规立董事候选人的进入设计,就可靠处于成功的企业。 公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。同意上述三名独立董事候选人的提名,详见同日刊發在巨潮 资讯网(http://www.minfocommol.上的《独立董事关示》、日第四届董事会第五十五次会议相关事项及表的 或过意见。《建立董事提名人声明》、《报立董事接选人声明》全发评见三潮度讯网(http://www.minfocom

。此议案需提交股东大会审议。 3.审议通过了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》 表决结集:8票同意《票反对,0票弃权。 公司董事会拟定于 2021年1月26日召开公司2021年第一次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的 公司董事会规定于,2021年1月20日口ア公司2026年7月 相关议案。 具体内容详见公司同日刊登在《证券拍报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:

1-003)。 三、各查文件 露笑科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二一年一月八日

「高級2017人。 石剑侧,中国国籍,男,1981年12月出生。2008年6月至2013年12月在露笑科技股份有限公司任职浙江区域 销售经理;2014年1月至今在露笑科技股份有限公司任职漆包线事业部副总经理,现任露笑科技股份有限公司董

事。 石剑刚先生与本公司羟股股东。实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其 他董事、监事、再级管理人员不存在关联关系,截止本公告披露日,石剑刚先生未持有公司股份,不存在《公司 法》第一日四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部厂的处罚和深圳证券交易所的惩戒,亦不 存在被深圳证券交易所以定不适合担任公司董事的其他情形,经公司在最简人民法院阿查询,石剑刚先生不属 存任被除即此券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形、经公司在最高人民法院财宣询,会则所经生不属于"失信被执行"、 "我高;中国部籍"男,1977年5月出生、籍贯湖南省。毕业于英国莱斯特大学,2014年8月至今在东方资产管理 (中国),有限公司任职计券融资增总监、现任需关并投股分有限公司董事。 统新先生与本公司使取役款、交际控制人及持有公司》以上股份的股方之间不存在关联关系,与公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,截止本公台数据12 经商先生未持有公司股份。不存在《公司法》等 一同上十六条规定的情况之一未受过中国证益会及其他有关部;仍处订明该则证券交易所以是成为不存在《公司法》等 被逐列证券交易所认定不适合担任公司董事的其他简形、经公司在最高人民法院网查询,费品先生不属于"失信被执行"人由同时继集

被风行人" 索:中国国籍,男,1987年6月出生。2013年5月至今在东方资产管理(中国)有限公司风险管理部任职,现 任識美科技股份有限公司董事。 比赛天科技股份有限公司董事。 余 "先生与本公司控股股东"实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他 董事、监事。或较管理人员不存在关联关系,截止本公告披露日,余 作生未持有公司股份的,不存在(公司法)第 一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,亦不存在 破泥圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,经公司在最高人民法院网查询,余 飞先生不属于 "失信 被从行人"。 177入 2.独立董事候选人简历 沈雨:中國國籍,男 1971年4月出生,籍贯浙江嵊州。毕业于浙江财经大学;2012—2020年在瑞华会计师事 "传殊普通合伙,浙江分所任职部门经理,2020年至今在中审众环会计师事务所、特殊普通合伙)浙江分

一、监事会议召开情况 需求特起股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十一次会议于2020年12月31日以书面形 但知全体监事。2021年1月8日下午2时在诸暨市店口镇露美路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监 人,现场会议实际出席监事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 - XIII-T 公从中以旧00 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议: 、会议以 3 票通过,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表 均议案 3;

其他董事、高级智划人员不存在关联天系,截止本公告投露日,得周琼女士未持有公司股份、存在《公 前法》第一百四十六条规定的前席、未受过中国证监会发展和名类部门股处罚程部训证券交易所的惩戒、不涉 规犯明验司法机关立案创查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深别证券交易所的惩戒、不涉 规犯明验司法机关立案创查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深别证券交易所的惩戒、不涉 报任公司监事的其他情况。经公司在最高、民法院网查创,新周琼女士不属于"先宿教权行人",其任职资格 符合《公司法》。《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 钱收稿,中国国籍,女1992年9月出生,所究生学历、2006年07月单址于杭州师范学院(现已更名为杭州 师范大学),2017年3月至2020年4月,在浙江德广信电子科技股份有限公司、报上市 7行政人事总监,2020年 至今,在离关科技股份有限公司任职协公会主任职务。 技术相女士与本公司经股股系,实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在无联关系,与公司 自位董事 监事、高级管理人员不存在关联关系,截止本公告按露日、线收相女士共存自公司股份、不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门纷处罚据郑圳证券交易所的惩戒、不涉 继犯明被司法机关立案的虚成涉嫌违法法规数中国证法会立案籍查、亦不存在被资地证券交易所的惩戒、不涉 继犯明被司法机关立案的虚成涉嫌违法法规数中国证法会立案籍查、亦不存在被深地证券交易所的惩戒、不涉 任任公司监事的其他情形、经公司在是高人民法院创查询,钱收得女士不属于"失信被执行人"。其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所仅是"法规》》及《公司章程》等有关规定。 证券代书。(邓川亚大学上任任人

露笑科技股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知

(2021日 / 1/2021年第一次圖印度來代表,從中华心度來不表情大争項週刊與中:

- 念读召拜基本情況

1. 股東大会屆次:2021年第一次圖时股东大会。
2. 会议召集人;本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召
2021年第一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
第四届董事会第五十五次会议政议公告》,公告编号;2021—001)。
3. 会议召开的合法。会规性,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-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;2021年1月25日(星期一)下午14:30
(2) 网络程课时间:
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2021年1月25日上午9:15—9:25,上午 9:

13:00–15:00; \$交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年1月25日上午 9:15—2021年1月25日

6.股权登记日:2021年1月18日(星期一) 7.出席对象: 7.出席对象: (1)公司股东:截至2021年1月18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),该 股东代理人不必是公司的股东; (2)公司董事,临事和高效管理人员;

第永代型上本が最近、同的股票。
(2) 公司聘請的律师。
(2) 公司聘請的律师。
(3) 公司聘請的律师。
(3) 公司聘請的律师。
(4) 公司聘請的律师。
(5) 弘司聘请的律师。
(6) 弘司聘请的律师。
(6) 弘司聘请的律师。
(7) 公司聘请的律师。
(7) 公司聘请的律师。
(8) 现实 (4) 开地点:南部石届董事会非独立董事的议案 (5) 采用累积投票制);
(6) 《北京》 (4) 《北京》

	表一:本次股东大会提案编码示例表				
思宏编码	提室夕称	备注			
MCN6-MMH-2	DESIR-LING.	该列打勾的栏目可以投票			
	累积投票提案				
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数5人			
1.01	选举鲁永先生为公司第五届董事会非独立董事的议	√			
1.01	案	V			
1.02	选举吴少英女士为公司第五届董事会非独立董事的	√			
1.02	议案	~			
1.03	选举石剑刚先生为公司第五届董事会非独立董事的	√			
1.03	议案	~			
1.04	选举贺磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议	√			
1.04	案	~			
1.05	选举余飞先生为公司第五届董事会非独立董事的议	√			
1.05	案	~			
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
2.01	选举沈雨先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√			
2.02	选举于友达先生为公司第五届董事会独立董事的议	√			
2.02	案	~			
2.03	选举周冰冰女士为公司第五届董事会独立董事的议	√			
2.03	案	~			
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人			
	选举蒋周琼女士为公司第五届监事会股东代表监事	. ,			
3.01	的议案;	\checkmark			
0.00	选举钱秋梅女士为公司第五届监事会股东代表监事	V			
3.02	的议案	~			

司登记、中八多四 w、pxtx安北市、富亚巩照复印件(加盖公章)、委托人股东帐户卡及委托人特股清单别公参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记。自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证。委托人身及统护干及委托书、见时件二)、委托人股友帐户干及委托为特股清单约公司登记。 "典股级布用得良或信商方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件三,裁此时间为2021年1月22日下午16-30。出席会议时应当转上选证件的原件,以备查验。2、登记时间。2021年1月22日,9:30-11:30,13:00-16:30。3、登记地点,浙江省诸西市展域大道8号公司办公大楼一楼董事会办公室。 4、传真号号。6057—89072975

T、普兰文件 第四届董事会第五十五次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 一〇二一年一月八日 参加网络投票的具体操作流程

.网络投票的程序 普通股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"

可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人B投X2票 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下; a. 选举非独立董事(采用等额选举。成选人数为6位) B处东所拥有的选举票数。BC,所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举

选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票

放全权委托 (先生/女士)代表我单位(本人)参加霸笑科技股份有限公司于2021年1月25日3月的2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人均份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人称(非常) 八股东账号。 受托人姓名: 受托人身份证号码: 对别人大会议程的审议事项的表决指示如下: 提案 编 提案名称

各注

同意票数

该列打勾的栏 可以投票 累积投票提 选人数5人 关于洗举公司第五届董事会非独立董事的 1.01 先举吴少英女士 1.02 \vee $\sqrt{}$ 董事的议案 1.04 $\sqrt{}$ 家公的事情 5.举余飞先生) 1.05 $\sqrt{}$ 2.01 常以的 举干友达先 2.02 V 举周冰冰女 干选举公司第五届监事会股东代表监 3.00 应选人数2人 议案 3.01 表临事的议案

举钱秋梅女士为公司第五届监事会股

3.02

准,每项均为单选。多恋无效。对于新专权来示疾来,永元之、出投票指示。 出投票指示。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 3.如委托认未对投票作明确指示。则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 4.本委托书的有效明限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 委托人签名(法人股东加盖公章)

受托人签字: 委托日期: 年 月 口

电子邮件

露笑科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名/法人股东名 个人股东身份证号码/法/ 股东营业执照号码 股东账号 代理人姓名 代理人身份证号码

联系地址

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 露笑科技股份有限公司关于 职工代表大会选举职工代表监事的公告

联系电话

等此公告。 需笑科技股份有限公司监事会 二〇二一年一月八日 附件:眼工代表选事简历 邵治宇:中国国籍,男,1979年1月生,本科学历。2004年7月毕业于山西财经大学,2011年7月至2018年1月 在廊美科技股份有限公司任职人力资源部长;2018年2月至今在露美科技股份有限公司任职人力资源总监。 邵治宇先生与本公司控股股东。实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司 社协管制度。实际经制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司 存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的基础情形。 经公司在最高人民法院网查询, 邵治宝先生之 属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司意程》等有关 证券简称:露笑科技

露笑科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质 押的公告

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")于近日接到公司实际控制人鲁永关于解除质挥 证明的文件、现将相关事项。台如下: —、本次股份解除质押情况 是否为挖 股股东或 占其所持 质押起始 质押解除 股东 本次解除 第一大股 质权人 名称 质押数量 份比例 股本比例 东及其-

	鲁力	永 是		4,760, 000	35.08%	0.98%	2019.1.	29 202	1.1.8	融挖	₹经开创 ₹资有限 公司	
		股份累计质排 按露日,上边		其一致行	力人所持	所捆股份/	古况加下,					
Evo		EXPERT LA		24117	占其	占公	已质押股	份情况	未质技	甲股份	分情况	
	股东	持股	持股	累计质担	所持	司总	已质押股	占已质	未质押股		占未质	
	名称	数量	比例	股份数量	股份	股本	份限售和	押股份			押股份	
					比例	比例	冻结数量	比例	冻结	数量	比例	
	露笑	214,751,	14.22	129,000	, 60.07	8.54%	0	0	0		0	
	集团	210	%	000	%	0.0470	U	U			U	
	鲁小均	53,640, 000	3.55%	51,000, 000	95.08 %	3.38%	0	0			0	
	鲁永	42,069, 522	2.78%	21,000,		1.39%	21,000,	100%	13,32 566	22,	63.23%	
	李伯 英	2,550,000	0.17%	2,550,00	0 100%	0.17%	0	0	0		0	
	合计	313,010, 732	20.72	203,550	, 65.03	13.47	21,000,	10.32%	13,32 566	22,	12.17	

被强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二一年一月八日

一、田豆之下 中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记通知。 特此公告。