

B058 Disclosure 信息披露

(上接B057版)

半导体新材料研发;半导体设备的研究、制造和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东及持股比例:

股东	持股比例
露笑科技股份有限公司	100.00%
合肥露笑半导体材料有限公司	100.00%
合肥露笑半导体材料有限公司	100.00%
合肥露笑半导体材料有限公司	100.00%
合肥露笑半导体材料有限公司	100.00%

合肥露笑半导体为公司控股子公司。
合肥露笑半导体不属于失信被执行人。
2. 东莞市天域半导体材料有限公司
统一社会信用代码:914419069844054389
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:东莞市松山湖北部工业城工业一路5号二楼办公楼
法定代表人:李锡光
注册资本:3,970.463007万
成立日期:2009年1月7日
经营范围:研发、生产、销售:碳化硅外延晶片、半导体材料及器件,相关技术咨询、技术转让、技术服务;货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东及持股比例:

股东	持股比例
李锡光	100.00%
周国治	25.0000%
李金明	25.0000%
周国治	25.0000%
周国治	25.0000%
周国治	25.0000%
周国治	25.0000%
周国治	25.0000%
周国治	25.0000%
周国治	25.0000%

东莞天域未持有本公司股份,与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益关联。

东莞天域不属于失信被执行人。

三、协议内容

甲方:东莞市天域半导体科技有限公司
乙方:合肥露笑半导体材料有限公司
(一)合作主要内容

1.在满足产业化生产技术要求的前提下,甲方将优先选用乙方生产的6英寸碳化硅导电衬底,2022年、2023年、2024年乙方需为甲方预留产能不少于15万片,具体数量视实际情况以年度购销合同形式另行约定。

1.2、甲乙双方同意共同协作在6英寸及以上规格碳化硅导电衬底方面进行产业化应用技术研发合作。双方在技术研发上互相支持合作,为碳化硅导电衬底的技术进步、产品成熟及下游产品的质量提升、稳定性提高和成本降低等产业化应用方向进行密切合作。

2.共同进行课题研究。甲乙双方利用各自优势,深入交流,共同解决关键技术问题,实现技术创新,具体课题和合作方式进行详细磋商要求双方另行协商并签订详细的合作协议。

三、其他业务合作。甲乙双方可积极开展有利于双方的相关业务合作,互惠互利。

(二)工作机制

本协议是双方的战略合作框架,用于指导双方后续的具体合作事宜,本协议签署后,双方应积极开展工作,落实本协议的相关内容,为便于推动落实本协议约定的战略合作,双方同意共同建立双方战略合作的决策、协调及落实机制:

1.建立由相关领导负责,双方授权的机构联系人员组成的项目推进机构;共同推动及协调双方合作项目的具体事宜

2.建立多层次、全方位的信息沟通等工作机制,协调解决合作中的问题;相互支持与帮助,保障业务合作顺利开展。

3.本协议是双方业务合作的框架协议,双方及下属分支机构的具体合作可视具体情况另行签署合作协议。

四、对上市公司信息披露
本次战略合作,以“平等互利、优势互补、相互协作、共同发展”为原则,双方在长期友好合作的基础上,建立战略合作关系,充分发挥东莞天域在碳化硅外延、芯片、器件、模组等产业优势和合肥露笑半导体在碳化硅材料及相关专用装备的产能优势,实现优势互补,全面开展碳化硅全产业链深入、务实的战略合作,实现双方共同发展、互补共赢的良好愿景。

本次战略合作仅为意向性协议,在公司签署正式协议前,尚不会对公司正常生产经营业绩造成重大影响,正式协议尚需另行签署并按《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规则履行相应审批程序及披露义务。

公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十三日

证券代码:002617

证券简称:露笑科技

公告编号:2021-070

露笑科技股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会 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”)第五届董事会第八次会议决定于2021年12月9日召开2021年第四次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召集基本情况
1.股东大会届次:2021年第四次临时股东大会。
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第八次会议通过了《关于召开2021年第四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《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-065)。

3.会议召开的时间、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.召开时间
(1)现场会议时间:2021年12月9日(星期四)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2021年12月9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 2021 年12月9日上午 9:15—2021 年12月9日下午 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投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票行使表决权。

(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,均有权参加相应的投票。

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:2021年12月2日(星期四)

7.出席对象:

(1)公司股东:截至2021年12月2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利出席股东大会,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、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:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼
二、会议审议事项

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3.《本次发行股票的种类和面值

(4)发行方式
(5)发行对象及认购方式
(6)发行价格及定价原则
(7)发行数量
(8)限售期
(9)募集资金运用
(10)滚存未分配利润安排
(11)上市地点
(12)议案的有效期限

3.《关于〈露笑科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》;
4.《关于〈露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;
5.《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的承诺》的议案》;
6.《关于公司〈未来三年(2022-2024年)股东回报规划〉的议案》;
7.《关于公司股东承诺延期履行的议案》;

8.《关于〈露笑科技延期履行的议案》;
9.《关于〈露笑科技股份有限公司关于2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》;

以上提案经公司第五届董事会第八次会议审议通过,上述提案均为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案将进行表决时,承诺相关方及关联方须回避表决,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-065)。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述提案将对中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者提议:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(如有时请注明可投票)
300	总议案	
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	非累积投票提案
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金运用	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
3.00	议案的有效期限	√
3.01	关于〈露笑科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案	√
3.02	关于〈露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案	√
3.03	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的承诺	√
3.04	关于公司〈未来三年(2022-2024年)股东回报规划〉的议案	√
3.05	关于公司股东承诺延期履行的议案	√
3.06	关于公司股东承诺延期履行的议案	√
3.07	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.08	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.09	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.10	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.11	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.12	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.13	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.14	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.15	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.16	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.17	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.18	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.19	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.20	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.21	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.22	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.23	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.24	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.25	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.26	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.27	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.28	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.29	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.30	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.31	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.32	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.33	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.34	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.35	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.36	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.37	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.38	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.39	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.40	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.41	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.42	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.43	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.44	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.45	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.46	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.47	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.48	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.49	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.50	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.51	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.52	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.53	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.54	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.55	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.56	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.57	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.58	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.59	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.60	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.61	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.62	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.63	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.64	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.65	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.66	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.67	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.68	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.69	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.70	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.71	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.72	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.73	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.74	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.75	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.76	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.77	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.78	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.79	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.80	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.81	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.82	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.83	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.84	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.85	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.86	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.87	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.88	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.89	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.90	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.91	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.92	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.93	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.94	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.95	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.96	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.97	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.98	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.99	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.100	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√

四、参加现场会议登记办法
1.登记方式:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股东委托代理人,持授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

2.参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,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,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),截止时间为:2021年12月8日(下午16:30),出席会议应持上述证件的原件,以备查验。

2.登记地点:2021年12月8日,9:30-11:30;13:00-16:30。
3.登记地点:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4.传真号码:0575-89072975
5.参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,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://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1.会议联系事项
联系人:李陈海
联系电话:0575-89072976
传真:0575-89072975
电子邮箱:toshow@toshowtech.com
邮政编码:311814
地址:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2.会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
3.“华夏证券”
4.第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十三日

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.普通股的股票代码与投票简称:
股票代码为“362697”,投票简称为“露笑股票”
2.填报表决意见或选举票数。

本次所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对本次提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年12月9日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券交易所交易系统通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2021年12月9日,15-16:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年10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可登录互联网投票系统<http://www.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。
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2021年第四次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书
(先生/女士)代表本人(本人)参加露笑科技股份有限公司于2021年12月9日召开的2021年第四次临时股东大会,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。

委托人姓名(名称):
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人持股份性质及数量:
受托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:
表决事项 同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	表决(如有时请注明可投票)
300	总议案	
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金运用	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
3.00	议案的有效期限	√
3.01	关于〈露笑科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案	√
3.02	关于〈露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案	√
3.03	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的承诺	√
3.04	关于公司〈未来三年(2022-2024年)股东回报规划〉的议案	√
3.05	关于公司股东承诺延期履行的议案	√
3.06	关于公司股东承诺延期履行的议案	√
3.07	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.08	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.09	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.10	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.11	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.12	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.13	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.14	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.15	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.16	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.17	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.18	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.19	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.20	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.21	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.22	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.23	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.24	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.25	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.26	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.27	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.28	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.29	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.30	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.31	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.32	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.33	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.34	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.35	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.36	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.37	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.38	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.39	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.40	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.41	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.42	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.43	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.44	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.45	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.46	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.47	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.48	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.49	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.50	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.51	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.52	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.53	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.54	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√
3.55	关于〈露笑科技延期履行的议案〉的议案	√