

(上编0126)

表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。  
 本次董事会决定于 2022年 5月24日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。  
 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《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。  
 三、备查文件  
 露笑科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。  
 特此公告。

**露笑科技股份有限公司**  
**二〇二二年四月二十九日**  
 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-031

## 露笑科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年4月14日以书面方式召开全体监事会，2022年4月29日下午2时在诸暨市店口镇湖美路38号公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人，会议由监事会主席陈治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
 二、监事会会议决议情况  
 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：  
 3、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》  
 表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。  
 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。  
 本议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。  
 2、审议通过《公司2021年度财务决算报告》  
 表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。  
 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业收入365,322.80万元，比上年同期增加 436,688万元，增长24.76%；实现营业利润12,064.69万元，上年同期11,177.19万元，增长7.94%；实现净利润（归属于母公司股东）6,675.07万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）12,979.63万元，下降48.57%。  
 本议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。  
 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度审计报告》。

3、审议通过《公司2021年度利润分配的预案》  
 表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。  
 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年合并报表范围内归属于母公司的净利润6,675.07万元，2021年期末累计未分配利润为-33,291.13万元，2021年母公司报表反映当年净利润6,079.32万元，2021年末累计未分配利润-12,508.63万元。  
 虽然公司2021年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

经审核，公司监事会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。  
 本预案需提交公司 2021年年度股东大会审议。  
 4、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》  
 表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。  
 经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。  
 公司董事会出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。  
 5、审议通过《公司2021年度报告及其摘要》  
 表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。  
 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 具体内容需提交公司 2021年年度股东大会审议。

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》和巨潮资讯网上的《公司2021年度财务报告》（公告编号：2022-032）；《公司2021年度报告》（公告编号：2022-033）；《公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-034）。

8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》  
 表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。  
 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券业务资格，2021年度遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计职责。监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司财务及内控审计机构。  
 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-036）。

9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。  
 监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。  
 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于露笑科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的检查意见》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

三、备查文件  
 露笑科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。  
 特此公告。

**露笑科技股份有限公司监事会**  
**二〇二二年四月二十九日**  
 证券代码：002617 证券简称：露笑科技公告编号：2022-033

## 露笑科技股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度拟与关联方浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）达成日常关联交易，预计总金额不超过7120万元。去年同类交易实际发生总金额为4235.987万元。

该日常关联交易事项经2022年4月29日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易方式	占营业收入的比例	占营业利润的比例	上年实际发生额
购买商品和服务材料	露通机电	采购设备	直接	0%	17.04%	482.73
			间接	0%	0.00%	0.00
购买商品和服务材料	露通机电	采购设备	直接	0%	0.00%	0.00
			间接	0%	0.00%	0.00
购买商品和服务材料	露通机电	采购设备	直接	0%	0.00%	0.00
			间接	0%	0.00%	0.00
其他	露通机电	其他	直接	0%	0.00%	183.25

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易方式	占营业收入的比例	占营业利润的比例	上年实际发生额
购买商品和服务材料	露通机电	采购设备	直接	0.00%	-14.60%	482.73
			间接	0.00%	0.00%	0.00
购买商品和服务材料	露通机电	采购设备	直接	0.00%	-0.00%	0.00
			间接	0.00%	-0.00%	0.00
购买商品和服务材料	露通机电	采购设备	直接	0.00%	0.00%	0.00
			间接	0.00%	0.00%	0.00
其他	露通机电	其他	直接	0.00%	0.00%	183.25

二、关联方介绍和关联关系  
 公司名称：浙江露通机电有限公司  
 统一社会信用代码：913306815633108460  
 类型：其他有限责任公司  
 住所：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路108号  
 法定代表人：李孝谦  
 注册资本：12,342.85万人民币  
 成立日期：2010年10月13日  
 经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电子及其他电机；汽车、船舶等部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制冷设备用压缩机及其它压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统、电热取暖器具；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展城大道8号（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）

过去十二个月内，露通机电大股东诸暨市昌顺企业管理咨询有限公司（有限合伙）的执行事务合伙人李陈永曾为露笑科技的控股股东露笑集团有限公司的董事。同时，露通机

电的执行董事李孝谦为公司实际控制人关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，露通机电与公司构成关联关系。

露通机电生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容  
 1、定价政策和定价依据  
 公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。  
 2、关联协议签署情况  
 目前尚未签署相关协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响  
 上述日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响，故上述关联交易仍将继续。

五、独立董事及中介机构意见  
 1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见  
 公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：  
 （1）关于2022年度日常关联交易的事前认可意见  
 公司提交了2022年度拟发生日常关联交易的相关资料，经认真核查，基于独立判断，认为：2022年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需发生的正常交易，不存在公司和中小股东利益受损的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。

（2）关于 2022年度日常关联交易的独立意见  
 2022年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。  
 公司关联方发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2、保荐机构核查意见  
 经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经露笑科技董事会审议通过，独立董事发表了事前认可及表示同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司预计的2022年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对露笑科技预计2022年度日常关联交易的事项无异议。

六、备查文件  
 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；  
 2、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技预计2022年度日常关联交易的核查意见；  
 3、独立董事相关事项事前认可意见与独立意见。  
 特此公告。

**露笑科技股份有限公司董事会**  
**二〇二二年四月二十九日**  
 证券代码：002617 证券简称：露笑科技公告编号：2022-034

## 露笑科技股份有限公司 关于2022年度对全资子公司提供担保的公告

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营及实际需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围内子公司）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内子公司提供担保的额度合计不超过人民币362,489万元。担保额度范围包括存单担保、新增担保、担保方式包括但不限于连带责任保证担保。

具体事项如下：  
 1、拟对浙江露笑美电子线材有限公司，提供总额不超过20,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；  
 2、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过342,489万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

（二）董事会决议情况  
 2022年4月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度对全资子公司提供担保的议案》。担保额度范围包括存单担保、新增担保、担保方式包括但不限于连带责任保证担保。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或盖章签订）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况  
 1、被担保人名称：浙江露笑美电子线材有限公司  
 注册地址：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路108号  
 成立日期：2010年9月19日  
 法定代表人：吴少英  
 注册资本：人民币8,000万元  
 经营范围：销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；分布式太阳能光伏发电；从事货物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）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。  
 财务状况：被担保人财务状况（经审计）：截至 2021年 12月31日，公司资产总额为68,793.62万元，负债总额为37,282.57万元，净资产为31,511.05万元，2021年1—12月实现营业收入439,296.38万元。  
 被担保人信用状况良好，不属于失信被被执行人。

2、被担保人名称：顺宇洁能科技有限公司  
 注册地址：北京市房山区大石窝镇石窝村石窝路45号  
 成立日期：2016年06月10日  
 法定代表人：董彪  
 注册资本：人民币130,000万元  
 经营范围：技术开发、新能源和可再生新能源的技术开发、技术推广、技术咨询（中介服务）、技术服务、技术转让；种植农作物、花卉、果树、蔬菜；货物进出口（国营贸易管理货物除外）；技术进出口；农业技术开发；农业大棚设计；销售节能环保设备；专业承包；园林绿化工程；企业管理；销售食品、电力设备。（企业依法自主选择经营范围，开展经营活动；销售食品、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。  
 财务状况：被担保人财务状况（经审计）：截至 2021年 12月31日，公司资产总额为532,316.6万元，负债总额为342,789.91万元，净资产为189,526.69万元，2021年1—12月实现营业收入457,171.97万元。  
 最新信用记录状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被被执行人。

三、担保协议的主要内容  
 《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。  
 四、董事会意见  
 公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发 展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2006]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
 1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为362,489万元，占最近一期（2021年度）经审计净资产的98.90%。  
 2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为0万元，占最近一期（2021年度）经审计净资产的0%。  
 3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件  
 公司第五届董事会第十四次会议决议。  
 特此公告。

**露笑科技股份有限公司董事会**  
**二〇二二年四月二十九日**  
 证券代码：002617 证券简称：露笑科技公告编号：2022-035

## 露笑科技股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的公告

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月29日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在2022年度进行铜期货套期保值业务，至董事会生效起12个月，具体内容如下：  
 一、套期保值目的和必要性  
 公司主营业务为铜材，铜材占原材料成本约90%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜期货波动带来的经营风险，公司已形成“铜价+加工费”的结算体系，较好规避了铜价波动风险。

随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司“铜价+加工费”锁定铜价外，正常库存和生产性流动资产材料部分风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动资产材料部分定期套期保值业务。

二、套期保值基本情况  
 依据公司对正常库存和生产性流动资产材料部分风险测算，2022年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额不超过2,000万元。满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据实际操作过程中，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对该套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

根据《公司授权管理制度》（2019年3月）规定，本案议案无需提交股东大会审议。  
 三、套期保值风险分析  
 公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保质的原则，不做投机性、套利性的套期保值，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。期货套期保值业务可以降低材料价格波动对公司经营及财务的影响，但同时也存在一定风险：  
 1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。  
 2、内部控制风险：期货交易专业化程度较高，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善，如发生操作人员未按照规定交易设备及造成，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套期保值业务失败或交易风险及财务风险。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完善导致技术风险。  
 公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规范了该业务的操作流程，具有有效控制和规避上述风险。  
 1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。  
 2、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编

制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。  
 3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行期货交易。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易系统正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

四、独立董事意见  
 公司独立董事对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相关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、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。

3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和价格价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。  
 五、备查文件  
 公司第五届董事会第十四次会议决议  
 特此公告。

**露笑科技股份有限公司董事会**  
**二〇二二年四月二十九日**  
 证券代码：002617 证券简称：露笑科技公告编号：2022-036

## 露笑科技股份有限公司 关于续聘2022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。  
 2022年4月29日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022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2022年度财务审计机构，负责公司2022年会计年度的财务及内控审计工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

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）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年12更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。  
 致同所首席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5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.0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批批准从事大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

2、人员信息  
 致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。  
 3、业务规模  
 致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户2108家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、收费公路2.79亿元，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力  
 致同所已购买职业责任保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险赔偿符合相关规定，2020年末职业风险基金1,043.51万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿风险。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录  
 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚2次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施 0 次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施6次和纪律处分1次。  
 致同所、拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（二）项目成员信息  
 1、人员信息  
 拟签字项目合伙人：高飞，上市公司审计，2009年起从事注册会计师业务，至今为逾10家上市公司提供过IPO申报审计，上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收到）刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。  
 拟签字注册会计师：陈晖，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，至今为逾10家上市公司提供过IPO申报审计，上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收到）刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟任项目质量控制复核人：王艳艳，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告56份，复核上市公司审计报告1份。近三年未受（收到）刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。  
 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。  
 拟签字项目合伙人高飞、质量控制复核人王艳艳、拟签字注册会计师陈晖近三年未受（收到）刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序  
 （一）审计委员会履职情况  
 公司审计委员会对致同所专业资质、业务能力、独立性等进行了审查，认为致同所在为公司提供审计服务过程中，能恪守职责、遵纪守法、客观、公正的执业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计结论符合公司实际情况，提议继续聘任其为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见  
 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计等工作，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的相关议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

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）具有证券从业资格，在担任公司各项审计和财务报告审计过程中，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2022年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）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  
 公司于2022年4月29日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2022年度审计机构。  
 （四）监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  
 公司于2022年4月29日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2022年度审计机构。

（五）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、公司第五届董事会第十四次会议决议；  
 2、公司第五届监事会第十次会议决议；  
 3、独立董事相关事项事前认可意见与独立意见。  
 特此公告。

**露笑科技股份有限公司董事会**  
**二〇二二年四月二十九日**  
 证券代码：002617 证券简称：露笑科技公告编号：2022-039

## 露笑科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2022年5月24日召开2021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、会议日期：2021年年度股东大会。  
 2、会议召开时间：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-030）。  
 3、会议召开的合法、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：2022年5月24日（星期二）下午14:30  
 （2）网络投票时间：  
 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月24日上午9:15-9:25、下午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 2022年5月24日上午9:15—2022年5月24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所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.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行使表决权。

（三）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，均有权通过相应的投票系统进行表决，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：2022年5月17日（星期二）  
 7、出席对象：  
 （1）公司股东：截至2022年5月17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、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  
 本次会议审议以下议案：

议案编号	议案名称	议案类别	备注
000	审议议案	审议类	除网络投票外均可投票
100	公司2021年度董事会工作报告	审议类	
200	公司2021年度监事会工作报告	审议类	
300	公司2021年度财务决算报告	审议类	
400	公司2021年度利润分配预案	审议类	
500	公司2021年度内部控制自我评价报告	审议类	
600	关于续聘2022年度审计机构的议案	审议类	
700	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	审议类	

三、股东大会投票程序  
 1、投票时间：2022年5月24日（星期二）上午9:15-9:25、下午9:30-11:30、下午13:00-15:00。  
 2、投票地点：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。  
 3、投票方式：  
 （1）现场投票：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://wltip.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行使表决权。  
 4、投票时间：2022年5月24日（星期二）上午9:15-9:25、下午9:30-11:30、下午13:00-15:00。  
 5、投票地点：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。  
 6、投票方式：  
 （1）现场投票：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://wltip.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行使表决权。  
 7、投票时间：2022年5月24日（星期二）上午9:15-9:25、下午9:30-11:30、下午13:00-15:00。  
 8、投票地点：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。  
 9、投票方式：  
 （1）现场投票：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://wltip.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行使表决权。  
 10、投票时间：2022年5月24日（星期二）上午9:15-9:25、下午9:30-11:30、下午13:00-15:00。  
 11、投票地点：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。  
 12、投票方式：  
 （1）现场投票：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://wltip.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行使表决权。  
 13、投票时间：2022年5月24日（星期二）上午9:15-9:25、下午9:30-11:30、下午13:00-15:00。  
 14、投票地点：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。  
 15、投票方式：  
 （1）现场投票：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://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络