

|  |  |
|--|--|
| 证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-068  |  |
| <b>露笑科技股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告</b>   |  |
| 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、误导性陈述或重大遗漏。<br>露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第十届董事会第二十二次决议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件（股东大会议事规则、《公司章程》及其附件）进行修订，现将修订后的《公司章程》及其附件（股东大会议事规则、《公司章程》及其附件）公布如下，自公告之日起施行。                             |  |
| <b>第一章 总则</b><br>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本章程。<br>第二条 公司经依法登记，取得法人资格。   | <b>第一章 总则</b><br>第一条 为维护公司、股东、实际控制人和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本章程。<br>第二条 公司经依法登记，取得法人资格。   |
| <b>第三章 股东大会</b><br>第三十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，由董事会召集，在上一会计年度结束后六个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：<br>(一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于《公司章程》规定的最低人数的；<br>(二) 未弥补的亏损达到实收股本总额的百分之十的；<br>(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开的；<br>(四) 董事会认为必要时；<br>(五) 监事会提议召开时；<br>(六) 法律、行政法规及中国证监会要求召开临时股东大会的其他情形。 | <b>第三章 股东大会</b><br>第三十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，由董事会召集，在上一会计年度结束后六个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：<br>(一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于《公司章程》规定的最低人数的；<br>(二) 未弥补的亏损达到实收股本总额的百分之十的；<br>(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开的；<br>(四) 董事会认为必要时；<br>(五) 监事会提议召开时；<br>(六) 法律、行政法规及中国证监会要求召开临时股东大会的其他情形。 |
| <b>第四章 董事会</b><br>第四十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名。董事会设董事长一人，由股东大会选举产生。董事长行使下列职权：<br>(一) 召集、主持董事会会议；<br>(二) 督促、检查董事会决议的执行；<br>(三) 签署董事会决议和其他重要文件；<br>(四) 行使法定代表人的职权；<br>(五) 在发生特大自然灾害或其他不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；<br>(六) 法律、行政法规及中国证监会授予的其他职权。  | <b>第四章 董事会</b><br>第四十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名。董事会设董事长一人，由股东大会选举产生。董事长行使下列职权：<br>(一) 召集、主持董事会会议；<br>(二) 督促、检查董事会决议的执行；<br>(三) 签署董事会决议和其他重要文件；<br>(四) 行使法定代表人的职权；<br>(五) 在发生特大自然灾害或其他不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；<br>(六) 法律、行政法规及中国证监会授予的其他职权。  |
| <b>第五章 监事会</b><br>第五十一条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事不少于两名。监事会设监事会主席一人，由股东大会选举产生。监事会主席行使下列职权：<br>(一) 召集、主持监事会会议；<br>(二) 督促、检查监事会决议的执行；<br>(三) 签署监事会决议和其他重要文件；<br>(四) 行使法定代表人的职权；<br>(五) 在发生特大自然灾害或其他不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；<br>(六) 法律、行政法规及中国证监会授予的其他职权。                                    | <b>第五章 监事会</b><br>第五十一条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事不少于两名。监事会设监事会主席一人，由股东大会选举产生。监事会主席行使下列职权：<br>(一) 召集、主持监事会会议；<br>(二) 督促、检查监事会决议的执行；<br>(三) 签署监事会决议和其他重要文件；<br>(四) 行使法定代表人的职权；<br>(五) 在发生特大自然灾害或其他不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；<br>(六) 法律、行政法规及中国证监会授予的其他职权。                                    |
| <b>第六章 高级管理人员</b><br>第六十一条 高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和董事会办公室主任。高级管理人员由董事会聘任或解聘，并向董事会报告工作，并接受监事会的监督。   | <b>第六章 高级管理人员</b><br>第六十一条 高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和董事会办公室主任。高级管理人员由董事会聘任或解聘，并向董事会报告工作，并接受监事会的监督。   |
| <b>第七章 利润分配政策</b><br>第七十一条 公司利润分配政策为：公司利润分配应遵循以下原则：<br>(一) 合法原则：利润分配必须符合法律法规的规定；<br>(二) 公平原则：利润分配应公平对待所有股东；<br>(三) 可持续原则：利润分配应有利于公司的可持续发展；<br>(四) 透明原则：利润分配政策应公开透明，接受股东监督。   | <b>第七章 利润分配政策</b><br>第七十一条 公司利润分配政策为：公司利润分配应遵循以下原则：<br>(一) 合法原则：利润分配必须符合法律法规的规定；<br>(二) 公平原则：利润分配应公平对待所有股东；<br>(三) 可持续原则：利润分配应有利于公司的可持续发展；<br>(四) 透明原则：利润分配政策应公开透明，接受股东监督。   |
| <b>第八章 附则</b><br>第八十一条 本章程自发布之日起施行。  | <b>第八章 附则</b><br>第八十一条 本章程自发布之日起施行。  |