证券代码：688528　证券简称：秦川物联　公告编号：2026-005

成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月6日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月6日 14点30分

召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月6日

至2026年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
1.01	选举邵泽华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举邵汉舒先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张品女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举任世驰先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举廖伟智女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举徐继敏先生为公司第四届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交2026年第一次临时股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。相关公告已于2026年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688528	秦川物联	2026/2/2

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2026年2月5日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司行政楼四楼证券事务部

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股票账户卡或持股凭证办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年2月5日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前30分钟到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：李婷 黄霞

联系电话：028-84855708

传　真：028-84855708

联系地址：成都市龙泉驿区经开区南四路931号

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2026年1月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

成都秦川物联网科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	-
1.01	选举邵泽华先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举邵汉舒先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举张品女士为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	-
2.01	选举任世驰先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举廖伟智女士为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举徐继敏先生为公司第四届董事会独立董事	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈xx	√	-	√
4.02	例：赵xx	√	-	√
4.03	例：蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张xx	√	-	√
5.02	例：王xx	√	-	√
5.03	例：杨xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：688528　证券简称：秦川物联　公告编号：2026-004

成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作）（成都秦川物联网科技股份有限公司章程）（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举工作相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年1月19日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查同意，董事会同意提名邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、张品女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名任世驰先生、廖伟智女士、徐继敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述第四届董事会董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人任世驰先生、廖伟智女士、徐继敏先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。其中任世驰先生为会计专业人士。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工董事，与上述4名非独立董事及3名独立董事共8人组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司相关制度中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2026年1月20日

附件：一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、邵泽华先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2016年11月，任成都安泰实业有限公司执行董事、总经理；2001年12月至2017年3月，任秦川有限执行董事，2005年11月至2017年3月，任秦川有限总经理；2015年11月至2015年12月任成都九观科技有限公司执行董事、总经理；2017年4月至今任成都九观科技有限公司执行董事；2021年4月至今任成都九观智慧能源科技有限公司执行董事。2017年4月至今，任秦川物联董事长、总经理。

邵泽华先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，邵泽华先生持有秦川物联10116.5281万股，占公司总股本60.22%。邵泽华先生与公司董事张品是亲属关系，与公司第四届董事会非独立董事候选人邵汉舒先生是直系亲属。邵泽华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、李勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2013年，曾任眉山中车制动科技股份有限公司技术员、质量管理主管。2013年10月至2017年3月，任秦川物联质量管理部部长、创新发展办公室主任；2017年11月至2022年1月，任秦川物联财务总监；2017年4月至2023年任秦川物联董事会秘书；2023年11月至今，任重庆亚川电器有限公司执行董事；2022年1月至今，任秦川物联副总经理；2023年3月至今，任秦川物联董事。

截至本公告披露日，李勇先生持有公司17.5万股，占公司总股本的0.104%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、邵汉舒先生，中国国籍，美国长期居留权，美国哥伦比亚大学数学专业硕士学历，波士顿大学Magna Cum Laude荣誉毕业。2024年5月至2025年6月，任秦川物联技术中心研发总监；2025年6月至今，任秦川物联智慧城市物联网中心总经理。

截至本公告披露日，邵汉舒先生不持有公司股份，邵汉舒先生与公司实际控制人邵泽华先生是直系亲属关系，与公司董事张品是亲属关系。邵汉舒先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、张品女士，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，硕士学历。2014年3月至2021年3月，历任秦川物联行政外联、行政办公室副主任；2016年2月至今，任成都九观科技有限公司监事；2021年3月至2023年4月，任成都九观明道科技有限公司监事；2022年8月至今，任成都九观智慧能源科技有限公司监事；2021年3月至今，任秦川物联行政办公室主任；2023年3月至今，任秦川物联董事。

截至本公告披露日，张品女士持有公司19.5万股，占公司总股本的0.1161%。张品女士与公司实际控制人邵泽华先生是亲属关系，与公司第四届董事会非独立董事候选人邵汉舒先生是亲属关系。张品女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、任世驰先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2018年9月至2019年8月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2018年6月至2021年3月，任四川华体照明科技股份有限公司独立董事；2019年9月至2022年9月，任四川德恩精工股份有限公司独立董事；2016年9月至2023年5月，任四川省商投产融控股有限公司外部董事；2020年8月至2024年2月，任四川天微电子股份有限公司独立董事；2020年12月至2024年10月，任四川菊乐食品股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任长虹华意压缩机股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任四川科伦药业股份有限公司独立董事；2025年1月至今，任四川国经普惠融资担保有限公司外部董事；2011年8月至今，任西南财经大学会计学院讲师、副教授、教授；2023年3月至今，任秦川物联独立董事。

截至本公告披露日，任世驰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、廖伟智女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，是国家科技进步奖二等奖、省科技进步奖一等奖获得者。2011年8月至2022年8月，任电子科技大学副教授；2020年6月至2023年6月，任鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事；2025年5月至今，任极米科技股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任电子科技大学研究员；2023年11月至今任秦川物联独立董事。

截至本公告披露日，廖伟智女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、徐继敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生学历，四川大学法学院教授，博士生导师；是四川省法学会学术委员会委员、四川省立法专家、首席法律咨询专家、学术技术带头人。2008年5月至今任四川川达律师事务所兼职律师；2007年10月至今，任四川大学教授。

截至本公告披露日，徐继敏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：002617　证券简称：露笑科技　公告编号：2026-008

露笑科技股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充的通知

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。

重要提示：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。公司定于2026年2月2日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

2026年1月19日，公司收到控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）递交的《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，经与部分主要股东沟通后，为提高决策效率其提议将《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。经董事会核查，截至本公告披露日，露笑集团有限公司现持有公司96,166,210股股份，占公司总股本的5.00%，其提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

除上述调整外，公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）中列明的各项股东会事项未发生变更。

现将补充后的召开2026年第一次临时股东会的通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月02日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月26日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2026年1月26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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	非累积投票提案	√
1.00	关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方法：参加本次股东会的法人股东，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件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、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。

参加本次股东会的自然人股东，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，截止时间为：2026年1月30日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2026年1月30日，9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼。

4、传真号码：0575-89072975

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议，

2、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

2026年01月19日

附件1

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. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年02月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月02日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://wltp.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https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

露笑科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席露笑科技股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
100.00	总议案	√			
1.00	关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
2.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002617　证券简称：露笑科技　公告编号：2026-007

露笑科技股份有限公司关于修订《公司章程》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”）于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。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《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，公司章程具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,923,005,903股。	第六条 公司注册资本为人民币1,909,173,953股。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十一条 公司已经发行的股份数为1,923,005,903股，公司的股本结构为：普通股1,923,005,903股。	第二十一条 公司已经发行的股份数为1,909,173,953股，公司的股本结构为：普通股1,909,173,953股。
第一百三十四条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。
第一百四十条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。	第一百四十条 公司设总经理1名，副总经理1-3名，由董事会聘任或解聘。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。

《公司章程》除上述修订外，其他条款不变。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过，同时提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上述事项工商变更登记及备案等事宜。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十九日

证券代码：002617　证券简称：露笑科技　公告编号：2026-006

露笑科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告

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“露笑科技”或“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展，公司拟变更回购股份用途并用于注销。目前公司回购专用证券账户中留存13,831,950股，用途为用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司拟变更全部股份用途用于注销，本议案尚需公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

1、回购情况

根据公司2019年4月4日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》，2019年2月至4月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购股份5,210,055股，支付总金额为25,094,789.86元。

根据公司2025年4月11日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》2023年4月至2025年4月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购股份37,563,615股，支付总金额为250,005,473.81元。

两次回购合计回购公司股份42,773,670股，支付总金额275,100,263.67元，股份用途均为用于实施股权激励计划或员工持股计划。

2、员工持股计划使用情况

2021年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的2,000,000股股票 已于2021年12月14日非交易过户至公司开立的员工持股计划相关账户“露笑科技股份有限公司－2021年员工持股计划”，该等股份占公司总股本的0.12%。

2024年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的26,941,720股股票 已于2024年6月27日非交易过户至公司开立的员工持股计划相关账户“露笑 科技股份有限公司－2024年员工持股计划”，该等股份占公司总股本的1.40%。

3、回购账户留存情况

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份合计13,831,950股，占公司总股份的0.72%。

二、本次变更回购股份用途方案及原因

为维护公司价值及全体股东利益，提升公司每股收益水平，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展，综合考虑公司实际情况，公司拟变更全部回购股份用途并注销。13,831,950股注销后，公司总股份将由1,923,005,903股变更为1,909,173,953股。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

股份性质	注销前		注销后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件流通股	31,552,141	1.64%	31,552,141	1.65%
无限售条件流通股	1,891,453,762	98.36%	1,877,621,812	98.35%
合计	1,923,005,903	100%	1,909,173,953	100%

注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销，是基于公司实际情况所作出的决策，不会对 公司的财务状况、债务履行能力、生产经营能力及股东权益等方面造成重大影响。将回购股份予以注销并相应减少注册资本，有助于维护公司价值及全体股东利益，提升公司每股收益水平，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展。本次注销完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。相关事项符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定。

五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注 销尚需提交公司股东会审议及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。

六、备查文件

《第六届董事会第二十三次会议决议》

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十九日

证券代码：002617　证券简称：露笑科技　公告编号：2026-009

露笑科技股份有限公司关于注销回购股份暨通知债权人的公告

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。

一、公司变更回购股份用途并注销的情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展，公司拟变更回13,831,950股回购股份用途并用于注销。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。本次注销完成后，公司总股本将减少13,831,950股，注册资本将相应减少13,831,950元。

二、依法通知债权人相关情况

公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法 律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十九日

证券代码：002617　证券简称：露笑科技　公告编号：2026-005

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十三次会议于2026年1月12日以书面形式通知全体董事，2026年1月19日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。部