

露笑科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的更正通知

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”）于 2016 年 1 月 22 日披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009），经事后审查，由于工作人员疏忽，其中一处股权登记日录入错误，现更正如下：

原公告内容为：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2016年2月16日下午14:30（星期二）

（2）网络投票时间：2016年2月15日至2016年2月16日。其中，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2016年2月16日上午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：2016年2月15日15:00至2016年2月16日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://wltp.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。

(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，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。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：2016年2月2日（星期二）

7、出席对象：

(1) 公司股东：截至2016年2月3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) 公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

现将具体内容变更为：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1) 现场会议时间：2016年2月16日下午14:30（星期二）

(2) 网络投票时间：2016年2月15日至2016年2月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年2月16日上午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：2016年2月15日15:00至2016年2月16日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://wltp.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。

(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，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。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：2016年2月2日（星期二）

7、出席对象：

(1) 公司股东：截至2016年2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) 公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

除上述内容外，2016年1月22日披露的2016-009公告其他内容不变，由此对投资者造成的不便，敬请投资者谅解。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十三日