证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2017-077

露笑科技股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）、时间

①现场会议时间：2017年5月15日下午14:30（星期一）

②网络投票时间：2017年5月14日至2017年5月15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2017年5月15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：2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。

（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）、会议召集人：公司董事会

（5）、现场会议主持人：董事慎东初先生

（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13 人（代表股东 14 名），代表有表决权股份 394,560,344 股，占公司股份总数 734,824,767 股的 53.6945%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 8 人（代表股东 9 名），代表有表决权股份 345,431,312 股，占公司股份总数 734,824,767 股的 47.0087%；参加网络投票的股东共 5 人，代表股份 49,129,032 股，占公司股份总数 734,824,767 股的 6.6858%。

3、本次股东大会的现场会议经由半数以上董事共同推举的董事慎东初先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议，形成如下决议：

1、《关于变更部分募投项目的议案》；

表决结果：同意 394,560,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 78,761,632 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

2、《关于公司支付现金收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案》；

表决结果：同意 394,560,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 78,761,632 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站