

证券代码：002112

证券简称：三变科技

2014-021

# 三变科技股份有限公司

## 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三变科技”）第四届董事会第二十六次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 2013 年度股东大会，有关事项如下：

### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、会议时间：2014 年 5 月 15 日下午 14: 30。

①现场会议：2014 年 5 月 15 日下午 14: 30 时。

②网络投票：2014 年 5 月 14 日至 2014 年 5 月 15 日：

A、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：2014 年 5 月 15 日上午 9: 30 至 11: 30，下午 13: 00 至 15: 00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 14 日下午 15: 00 至 2014 年 5 月 15 日下午 15: 00。

4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。

5、股权登记日：2014 年 5 月 9 日。

6、会议出席对象

(1) 2014 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该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) 公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议议题

01. 2013 年度报告及其摘要
02. 2013 年度董事会工作报告
03. 2013 年度监事会工作报告
04. 2013 年度财务决算报告
05. 2014 年度财务预算报告
06. 2013 年度利润分配预案
07. 关于 2014 年度向金融机构申请不超过 8 亿元综合授信额度的议案
08. 关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案
09. 关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案
10. 关于董事会延迟换届的议案
11. 关于监事会延迟换届的议案

另独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见 2014 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 三、出席现场会议的登记方法

①登记时间：2014 年 5 月 12 日 ~ 13 日上午 9:00 - 11:30，下午 1:00 - 4:00；

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道 369 号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

## 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

### 1、采用交易系统投票的程序

(1) 2014年5月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

(2) 投票代码：362112；投票简称：三变投票；

(3) 股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令，买入；

B、输入证券代码，362112；

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2；以此类推。输入 100.00 元代表对所有议案进行表决。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	2013 年度报告及其摘要	1.00
2	2013 年度董事会工作报告	2.00
3	2013 年度监事会工作报告	3.00
4	2013 年度财务决算报告	4.00
5	2014 年度财务预算报告	5.00
6	2013 年度利润分配预案	6.00
7	关于 2014 年度向金融机构申请不超过 8 亿元综合授信额度的议案	7.00
8	关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案	8.00
9	关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于董事会延迟换届的议案	10.00
11	关于监事会延迟换届的议案	11.00
总议案		100.00

C、在“买入数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：

### (1) 申请服务密码

股东可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码: 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。举例说明如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11: 30前发出的, 当日下午13: 00即可使用; 如服务密码激活指令上午11: 30后发出的, 次日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

### (2) 申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

### (3) 投票程序

A、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>, 进行互联网投票系统投票。

B、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2014年5月14日下午15: 00至2014年5月15日下午15: 00期间的任意时间。

### 3、网络投票的注意事项

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的, 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式, 如同一股东账户通过以上两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

### 五、其他事项:

①参加会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议联系方式:

联系人: 张灵飞; 联系电话: 0576-83381318; 传真号码: 0576-83381921。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2014年4月25日

附件一:

### 授权委托书

兹全权委托                      先生(女士)代表本单位(个人)出席三变科技股份有限公司 2013 年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以                                       不可以

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“○”)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013年度报告及其摘要			
2	2013 年度董事会工作报告			
3	2013 年度监事会工作报告			
4	2013 年度财务决算报告			
5	2014 年度财务预算报告			
6	2013 年度利润分配预案			
7	关于 2014 年度向金融机构申请不超过 8 亿元综合授信额度的议案			
8	关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案			
9	关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案			
10	关于董事会延迟换届的议案			
11	关于监事会延迟换届的议案			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东账户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 2014 年    月    日

注: 1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“○”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“○”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。