

证券代码: 002112

证券简称: 三变科技

2014-025(临)

# 三变科技股份有限公司

## 2013 年度股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

### 二、会议召开情况

- 1、会议召集人: 公司董事会。
- 2、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合。
- 3、会议召开时间:

现场会议时间: 2014 年 5 月 15 日下午 14: 30。

网络投票时间: 2014 年 5 月 14 日至 2014 年 5 月 15 日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为 2014 年 5 月 15 日上午 9: 30 至 11: 30, 下午 13: 00 至 15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为 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、会议主持人: 董事长卢旭日先生。

6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2014 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 8 人, 代表股份 59, 265, 767 股, 占公司总股本的 29. 3977%, 其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人, 代表股份 59, 195, 655 股, 占公司总股本的 29. 3629%; 通过网络投票的股东共计 3 人, 代表股份 70, 112 股, 占公司总股本的 0. 0348%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 四、议案审议情况

##### 1. 2013 年度报告及其摘要

表决情况：同意 59,200,655 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8901%，其中现场投票 59,195,655 股，网络投票 5,000 股；反对 65,112 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1099%，其中现场投票 0 股，网络投票 65,112 股；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过。

##### 2. 2013 年度董事会工作报告

表决情况：同意 59,200,655 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8901%，其中现场投票 59,195,655 股，网络投票 5,000 股；反对 65,112 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1099%，其中现场投票 0 股，网络投票 65,112 股；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过。

##### 3. 2013 年度监事会工作报告

表决情况：同意 59,200,655 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8901%，其中现场投票 59,195,655 股，网络投票 5,000 股；反对 65,112 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1099%，其中现场投票 0 股，网络投票 65,112 股；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过。

##### 4. 2013 年度财务决算报告

表决情况：同意 59,200,655 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8901%，其中现场投票 59,195,655 股，网络投票 5,000 股；反对 65,112 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1099%，其中现场投票 0 股，网络投票 65,112 股；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过。

## 5. 2014 年度财务预算报告

表决情况：同意 59,200,655 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8901%，其中现场投票 59,195,655 股，网络投票 5,000 股；反对 65,112 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1099%，其中现场投票 0 股，网络投票 65,112 股；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过。

## 6. 2013 年度利润分配预案

表决情况：同意 59,200,655 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8901%，其中现场投票 59,195,655 股，网络投票 5,000 股；反对 65,112 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1099%，其中现场投票 0 股，网络投票 65,112 股；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过。

## 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

表决情况：同意 59,200,655 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8901%，其中现场投票 59,195,655 股，网络投票 5,000 股；反对 65,112 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1099%，其中现场投票 0 股，网络投票 65,112 股；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过。

## 8. 关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案

表决情况：同意 59,200,655 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8901%，其中现场投票 59,195,655 股，网络投票 5,000 股；反对 65,112 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1099%，其中现场投票 0 股，网络投票 65,112 股；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过。

## 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

审议本议案关联股东卢旭日回避表决，该议案的有效表决股份数为 49,382,416 股。

表决情况：同意 49,317,304 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.8681%，其中现场投票49,312,304股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1319%，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过。

#### 10. 关于董事会延迟换届的议案

表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8901%，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1099%，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过。

#### 11. 关于监事会延迟换届的议案

表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8901%，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1099%，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过。

独立董事在本次股东大会上就2013年度的履职情况进行了报告。

### 五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- 2、律师姓名：吴正绵、章佳平
- 3、结论性意见：三变科技股份有限公司2013年度股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

### 六、备查文件

- 1、本次股东大会决议及相关文件

2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2014年5月15日