

三变科技股份有限公司

股东大会事规则修订对照表

修改前	修改后
无	5.9.1 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有的表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
5.11 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	5.11 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
6.4.2 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	6.4.2 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
无	6.4.3 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票的结果应及时公开披露。
无	6.19 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
7.2 股东大会会议档案的保存期限为十年。股东大会会议档案由董事会秘书负责保存。股东	7.2 股东大会会议档案的保存期限为十年。股东大会会议档案由董事会秘书负责保存。股东大会会议档案包括：会议通知和会议材料、会

大会会议档案包括：会议通知和会议材料、会议签到表、授权委托书、身份证复印件、表决票、会议记录、决议记录、决议公告等有效资料。
--

议签到表、授权委托书、身份证复印件、表决票、 网络投票结果 、会议记录、决议记录、决议公告等有效资料。
--

法人代表：

2014年8月22日