

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2014-055

三变科技股份有限公司 关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知

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。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

特别提示：

会议召开时间：2014年11月18日（星期二）下午14：30

股权登记日：2014年11月13日（星期四）

会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会

（二）召集人：三变科技股份有限公司第五届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2014 年 11 月 18 日下午 14 时 30 分。

2、网络投票时间：2014 年 11 月 17 日至 2014 年 11 月 18 日。

A、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2014年11月18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11月17日下午15：00至2014年11月18日下午15：00。

（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。

(六) 召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。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。

根据《公司章程》等相关规定, 股东大会股权登记日在册的所有股东, 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、网络投票方式中的一种表决方式, 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七) 股权登记日: 2014 年 11 月 13 日。

(八) 出席对象:

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1. 关于修改《董事会议事规则》的议案

2. 关于修改《监事会议事规则》的议案

以上议案的具体内容详见公司 2014 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关公告。

三、会议登记方法:

1、登记办法:

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续; 自然人委托他人出席的, 受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2014 年 11 月 13 日下

午 16: 00 点前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

(4) 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。

(5) 注意事项: 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会, 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间: 2014 年 11 月 13 日上午 9:00 - 11:30, 下午 13:00 - 16:00 ;

3、登记地点: 浙江省三门县西区大道 369 号三变科技股份有限公司证券部办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人: 羊静 唐倩

联系电话: 0576-83381688 83381318

传真号码: 0576-83381921

四、参与网络投票的投票程序:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一) 通过深交所交易系统投票的投票程序

1. 投票代码: 362112;

2. 投票简称: 三变投票;

3. 投票时间: 2014年11月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

4. 在投票当日, “三变投票” “昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“申报价格”项下填报股东大会议案序号。

本次会议需要表决的议案序号, 即对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
------	------	--------

总议案	本次股东大会所有议案	100
议案 1	关于修改《董事会议事规则》的议案	1.0
议案 2	关于修改《监事会议事规则》的议案	2.0

在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：

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

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(4) 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销处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心 (<http://ca.szse.cn>) 办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解决、解锁、注销等相关业务。

(2) 服务密码：请登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、投票时间：2014年11月17日下午15:00至2014年11月18日下午15:00期间的任意时间。

(三) 网络投票的注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项:

1、会议联系人: 羊静 唐倩

联系电话: 0576-88381688 0576-88381318

传真号码: 0576-83381921

地 址: 浙江省三门县西区大道 369 号

邮 编: 317100

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届监事会第二次会议决议;

七、附件文件:

授权委托书

三变科技股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 29 日

附件:

授权委托书

本人/公司_____作为授权委托人确认,本人/公司因个人原因不能参加三变科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会。兹委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席三变科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并按以下意向行使表决权。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于修改《董事会议事规则》的议案			
议案2	关于修改《监事会议事规则》的议案			

注:

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至三变科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会结束。

2、议案1、议案2均实行普通投票制,请股东在选定项目下打“√”。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托日期: