

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2015-014

三变科技股份有限公司

关于召开 2014 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”）第五届董事会第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 2014 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：2015 年 5 月 14 日下午 14: 30。

①现场会议：2015 年 5 月 14 日下午 14: 30 时。

②网络投票：2015 年 5 月 13 日至 2014 年 5 月 14 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：2015 年 5 月 14 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：2015 年 5 月 13 日下午 15: 00 至 2015 年 5 月 14 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：2015 年 5 月 11 日。

6、会议出席对象

(1) 2015 年 5 月 11 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. 2014 年度报告及其摘要
 02. 2014 年度董事会工作报告
 03. 2014 年度监事会工作报告
 04. 2014 年度财务决算报告
 05. 2014 年度利润分配预案
 06. 关于 2015 年度向金融机构申请不超过 8 亿元综合授信额度的议案
 07. 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案
 08. 关于制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
- 独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

注：议案 05、议案 06、议案 07、议案 08 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；议案 08 为特别决议方式审议， 须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。其余议案以普通决议 方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见 2015 年 4 月 24 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 2015 年 5 月 12 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: 2015 年 5 月 12 日上午 9:00 - 11:30, 下午 1:00 - 4:00 ;

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、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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程序

1. 投票代码: 362112;

2. 投票简称: 三变投票;

3、投票时间: 2015年5月14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。1.00 元代表议案 1; 2.00 元代表议案 2; 以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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
总议案	对所有议案统一表决	100.00
1	2014年度报告及其摘要	1.00
2	2014 年度董事会工作报告	2.00

3	2014 年度监事会工作报告	3.00
4	2014 年度财务决算报告	4.00
5	2014 年度利润分配预案	5.00
6	关于 2015 年度向金融机构申请不超过 8 亿元综合授信额度的议案	6.00
7	关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案	7.00
8	关于制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案	8.00

(3) 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

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 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。

(二) 通过互联网投票的身份认证与投票程序

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：2015年5月13日下午15:00至2015年5月14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：0576-83381688 0576-83381318

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、附件文件:

授权委托书

三变科技股份有限公司

董事会

2015年4月24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 2014 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	2014年度报告及其摘要			
2	2014 年度董事会工作报告			
3	2014 年度监事会工作报告			
4	2014 年度财务决算报告			
5	2014 年度利润分配预案			
6	关于 2015 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	关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案			
8	关于制定《未来三年(2015-2017)股东回报规划》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: 2015 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。