

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2015-066

## 三变科技股份有限公司

### 2015 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

三变科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-065），因公司工作人员的工作失误，上述公告中“一、重要提示”中的第 2 点出现错误，现对相关内容更正如下：

#### 原公告内容：

##### 一、重要提示

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 现更正为：

##### 一、重要提示

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形；依据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》第十四条的规定，增加了《关于公司向金融机构申请增加综合授信额度的议案》并于 2015 年 12 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2015-062）。
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

除上述更正内容外，已披露的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-065）其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会  
2015年12月11日