

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2017-010

三变科技股份有限公司

关于召开 2016 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。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月26日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定召开2016年度股东大会，现就股东大会事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：三变科技股份有限公司 2016 年度股东大会

2、召集人：三变科技股份有限公司第五届董事会

3、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。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 05 月 19 日下午 14 时 30 分。

（2）网络投票时间：2017 年 05 月 18 日至 2017 年 05 月 19 日。

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：2017年05月19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投票的具体时间为：2017年05月18日下午15：00至2017年05月19日下午15：00。

5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017 年 05 月 15 日（星期一）

7、出席对象

(1) 于股权登记日 2017 年 05 月 15 日（星期一）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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、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。

二、会议审议事项：

1. 审议《2016 年年度报告及其摘要》
2. 审议《2016 年度董事会工作报告》
3. 审议《2016 年度监事会工作报告》
4. 审议《2016 年度财务决算报告》
5. 审议《2016 年度利润分配预案》
6. 审议《关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7. 审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
8. 审议《关于修订公司〈章程〉议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2017 年 04 月 28 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。

上述议案 8 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过。

股东大会审议上述议案时，议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

独立董事将在 2016 年度股东大会上进行 2016 年度述职报告。

三、提案编码

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√

1.00	《2016 年度报告及其摘要》	√
2.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订公司<章程>议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

(2) 法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）9:00-11:00、14:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省三门县西区大道 369 号证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系人：羊静 杨群

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。

七、备查文件：

1、三变科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

2、三变科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

三变科技股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362112”，投票简称为“三变投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。对于非累计投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、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指引（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士（身份证号码：_____）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《2016 年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2016 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<章程>议案》	√			

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

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。

委托人姓名或名称（签章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：