

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-079

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本期末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年末增减, 年初至本期末. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末数, 期初数, 变动幅度, 说明. Rows include 交易性金融资产, 应收账款, 其他应收款, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年末增减, 年初至本期末. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年末增减, 年初至本期末. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年末增减, 年初至本期末. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年末增减, 年初至本期末. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年末增减, 年初至本期末. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年末增减, 年初至本期末. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。为保护公司2021年员工持股计划事项的顺利进行,同意董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划相关事宜,具体授权如下:

三、备查文件 1.公司第四届董事会2021年第六次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会2021年第六次会议相关事项的独立意见。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 监事会 2021年10月30日 公告编号:2021-078 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届监事会2021年第五次决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年10月25日以电话、电子邮件及短信方式召开了第四届监事会2021年第五次决议的公告。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。为保护公司2021年员工持股计划事项的顺利进行,同意董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划相关事宜,具体授权如下:

三、备查文件 1.公司第四届董事会2021年第六次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会2021年第六次会议相关事项的独立意见。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 监事会 2021年10月30日 公告编号:2021-080 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会

四、会议登记事项 1.登记时间:2021年11月15日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00 2.登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。