证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2021-72

重庆三圣实业股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	569,396,259.96	-19.67%	1,789,651,999.87	-2.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,937,583.85	-1,365.06%	-42,944,515.83	-189.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,736,459.60	-3,876.32%	-57,254,131.90	-238.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-25,165,735.87	-66.62%
基本每股收益(元/股)	-0.0623	-1,346.17%	-0.0994	-189.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.0623	-1,346.17%	-0.0994	-189.79%
加权平均净资产收益率	-1.84%	-1.98%	-2.95%	-6.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,318,229,013.65	4,877,608,615.06	-11.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,432,837,177.18	1,515,966,359.02	-5.48%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,178,170.73	14,809,273.26	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	971,534.03	4,182,818.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		269,157.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,204,647.43	-1,889,934.33	
减:所得税影响额	155,477.69	2,657,458.16	
少数股东权益影响额(税后)	-9,296.11	404,240.68	
合计	798,875.75	14,309,616.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末/本报告期	上年度期末/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	232,230,745.89	345,678,809.61	-32.82%	主要是春节期间集中支付货款及票据保证金到期
其他应收款	20,030,341.83	82,843,475.90	-75.82%	主要系债权收回所致
其他非流动资产	92,025,282.10	48,879,931.85	88.27%	主要系支付百康土地出让金
递延所得税资产	47,272,008.37	28,152,492.02	67.91%	随所得税费用变化
应付账款	433,571,595.61	769,545,232.02	-43.66%	主要是随收入下降采购量及应付账款余额双降
一年内到期的非流动负债	473,142,156.98	263,564,808.85	79.52%	主要系一年内到期的长期借款及融资租赁增加
长期借款	187,367,847.38	267,776,742.16	-30.03%	主要系归还及部分长期借款将于一年内到期
销售费用	18,894,744.14	12,193,895.60	54.96%	本期为保持销量适当增加了推广费用
资产处置收益	1,178,170.73	7,187.56	16291.80%	本期主要为处置房产收益
所得税费用	-4,510,899.11	5,032,580.16	-189.63%	受利润总额影响,确认递延所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	-87,674,586.00	150,183,436.13	-158.38%	主系是收入下降及收到票据占比上升
投资活动产生的现金流量净额	-7,138,066.09	92,065,151.81	-107.75%	主要系上期非经营性资金往来

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,382	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
潘先文	境内自然人	39.32%	169,865,543		质押	165,934,132
					冻结	35,036,472
邓涵尹	境内自然人	7.23%	31,223,816			
潘呈恭	境内自然人	6.05%	26,155,611	22,275,000	质押	26,155,611
王南彬	境内自然人	3.65%	15,780,000			
徐男	境内自然人	1.32%	5,700,000			
吴茂利	境内自然人	0.74%	3,200,000			
#吕艳华	境内自然人	0.67%	2,898,860			
潘先东	境内自然人	0.63%	2,700,000			
周廷国	境内自然人	0.63%	2,700,000			
徐溢	境内自然人	0.42%	1,835,300			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
潘先文	169,865,543	人民币普通股	169,865,543
邓涵尹	31,223,816	人民币普通股	31,223,816
王南彬	15,780,000	人民币普通股	15,780,000
徐男	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
潘呈恭	3,880,611	人民币普通股	3,880,611
吴茂利	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
#吕艳华	2,898,860	人民币普通股	2,898,860
潘先东	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
周廷国	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
徐溢	1,835,300	人民币普通股	1,835,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘先文为公司实际控制人,潘呈恭为潘先文之子,潘先东为潘先文之弟,周廷国为周廷曦之弟。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	#吕艳华信用证券帐户持有1,118,760股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 石膏矿采矿权不能获得延续登记的风险

公司有两个石膏矿开采许可证,证书编号分别为C5001102010011712004023 2,C5001102011017120040274,生产规模分别为60万吨/年、40万吨/年,上述石膏矿采矿权均于2020年12月31日到期。由于公司合法拥有的石膏采矿权矿区所在位置位于“四山”管制区,受《重庆市人民政府办公厅关于印发2018年自然保护区和“四山”管制区矿业权退出工作方案的通知》政策的影响,公司于2018年7月开始被暂停开采石膏矿。公司自2018年以来积极与各级政府部门沟通协调,希望通过恢复矿产开采、调整矿区范围、给予缓冲调整期等方式延续石膏矿采矿权。

2020年11月,重庆市北碚区人民政府向重庆市政府发出《重庆市北碚区人民政府关于支持三圣实业公司、富群科技公司发展将三圣石膏和张家窝调出“四山”管制区的请示》(北碚府文〔2020〕38号),恳请市政府同意保留公司石膏和张家窝两个矿山,并将两个矿山范围调出“四山”管制区。2021年3月,重庆市规划和自然资源局向重庆市政府发出《重庆市规划和自然资源局关于三圣石膏矿和张家窝水泥用灰岩矿矿区范围调出“四山”管制区有关情况的意见》(渝规资文〔2021〕86号),建议市政府同意将公司石膏矿合法采矿权部分(3.4公顷)调出“四山”管制区范围。2021年4月,重庆市人民政府对渝规资文〔2021〕86号批示:调出要合规,包括后续的规划管控要到位。

根据上述规定,公司判断延续取得采矿许可证并恢复石膏矿开采无实质性障碍,但下一步还需进行安评、环评等过程,公司预计在2021年底前能取得石膏采矿许可证并恢复石膏矿开采。

2. 大股东股权质押及司法冻结情况

(1) 截至2021年9月30日,公司第一大股东潘先文先生持有本公司股份169,865,543股,占公司总股本的39.32%。其所持公司股份累计被质押股份数额为165,934,132股,占其所持公司股份的97.69%,占公司总股本的38.41%。其所持公司股份累计被冻结数额为35,036,472股,占其持有公司股份数量比例为20.63%,占公司总股本比例为8.11%。

(2) 截至2021年9月30日,公司第三大股东潘呈恭先生持有本公司股份26,155,611股,占公司总股本的 6.05%。其所持公司股份累计被质押股份数额为26,155,611股,占其所持公司股份的100.00%,占公司总股本的6.05%。

3. 实控人减持及实控人变更事项

截止2021年9月30日,实控人及其一致行动人已累计减持公司股份78,197,572股,减持股份数量占公司总股本的18.10%。其中,2021年9月30日完成周廷曦股份协议转让的过户登记,其所持有的公司31,223,816 股(占公司总股本的 7.23%)协议转让给邓涵尹先生,邓涵尹先生成为公司第二大股东,公司实际控制人由潘先文先生、周廷曦女士变更为潘先文先生,潘先文先生仍为公司控股股东。详见巨潮资讯网上发布的《关于实际控制人之周廷曦协议转让股份的提示性公告》(公告编号:2021-48),《关于实际控制人之周廷曦协议转让股份完成过户登记的公告》(公告编号:2021-67)

4. 公司董事及监事变更

2021年8月24日,公司第四届董事会非独立董事潘呈恭、冯陈、罗骥、杨艳辞去公司董事职务,公司第四届监事会非职工代表监事何伟、杨涛辞去公司监事职务,2021年9月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会,选举林振先生、项立平先生、邓方俊先生、邓又瑄先生4人为公司第四届董事会非独立董事,选举黎红平先生、李红阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事。详见巨潮资讯网上发布的《关于公司董事长、董事辞职及补选非独立董事的公告》(公告编号:2021-56),《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-60)。

5. 公司与实控人潘先文被重庆证监局出具警示函的监管措施

2020年1月至2021年3月期间,因潘先文及关联方占用公司资金,重庆证监局于2021年8月16日对公司和实控人潘先文采取出具警示函的监管措施。详见巨潮资讯网上发布《关于收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号 2021-47),《关于实际控制人收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号 2021-46)。

6. 长期股权投资质押情况

(1) 公司将其持有江源市百康药业有限责任公司100%的股权质押,用于重庆农村商业银行北碚支行共计66,961,511.27元的借款,最后一笔借款到期日为2021年11月22日。

(2) 公司将其持有重庆春瑞医药化工有限公司72%的股权质押,用于重庆三峡银行北碚支行共计409,000,000.00元的借款,最后一笔借款到期日为2023年5月20日。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:重庆三圣实业股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	232,230,745.89	345,678,809.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	278,890,347.23	262,689,331.49
应收账款	1,168,824,417.97	1,395,465,939.50
应收款项融资	10,744,663.50	2,231,306.40
预付款项	25,709,509.84	35,889,989.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,030,341.83	82,843,475.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,477,610.45	377,945,644.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,895,854.73	15,438,148.85
流动资产合计	2,062,803,491.44	2,518,182,625.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,200,000.00	8,100,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000.00	50,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,165,431,867.74	1,285,095,021.37
在建工程	142,263,405.83	116,219,024.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,528,472.18	358,516,747.46
开发支出		
商誉	492,984,146.11	492,984,146.11
长期待摊费用	17,670,339.88	21,429,627.07
递延所得税资产	47,272,008.37	28,152,492.02
其他非流动资产	92,025,282.10	48,879,931.85
非流动资产合计	2,255,425,522.21	2,359,425,990.05
资产总计	4,318,229,013.65	4,877,608,615.06
流动负债:		
短期借款	705,280,000.00	651,079,600.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	412,968,368.65	582,271,431.09
应付账款	490,597,106.37	769,545,232.02
预收款项		
合同负债	33,253,670.84	35,989,054.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,343,311.74	27,893,981.14
应交税费	35,670,594.90	34,730,097.73
其他应付款	29,689,520.97	35,692,006.05
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	473,142,156.98	263,564,808.85
其他流动负债	188,321,427.85	408,029,717.06
流动负债合计	2,392,266,155.30	2,808,795,928.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	187,367,847.38	267,776,742.16
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,695,352.52	7,605,550.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,156,545.34	37,282,707.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,219,745.24	312,665,000.08
负债合计	2,649,485,900.54	3,121,460,928.61
所有者权益:		
股本	432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	254,644,478.12	254,644,478.12
减:库存股		
其他综合收益	-198,725,721.82	-158,227,794.52
专项储备	9,968,728.64	9,655,467.35
盈余公积	75,580,396.86	75,580,396.86
一般风险准备		
未分配利润	859,369,296.38	902,313,811.21
归属于母公司所有者权益合计	1,432,837,177.18	1,515,966,359.02
少数股东权益	235,905,935.93	240,181,327.43
所有者权益合计	1,668,743,113.11	1,756,147,686.45
负债和所有者权益总计	4,318,229,013.65	4,877,608,615.06

法定代表人:潘呈恭 主管会计工作负责人:冯陈 会计机构负责人:冯陈

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,789,651,999.87	1,839,114,496.46
其中:营业收入	1,789,651,999.87	1,839,114,496.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,842,094,776.80	1,768,551,127.11
其中:营业成本	1,474,961,827.37	1,434,124,521.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,910,169.22	14,254,384.26
销售费用	42,184,773.10	31,642,696.87
管理费用	189,316,441.96	165,889,283.07
研发费用	20,996,221.29	21,867,690.38
财务费用	99,725,343.86	100,772,551.06
其中:利息费用	91,655,644.27	100,506,312.08
利息收入	4,340,613.58	4,141,733.57
加:其他收益	4,182,818.08	8,265,089.26
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	8,903,561.99	7,709,269.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,809,273.26	51,832.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-24,547,123.60	86,589,551.10
加:营业外收入	506,531.80	1,387,523.50
减:营业外支出	2,396,466.13	1,408,594.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-26,437,057.93	86,568,480.20
减:所得税费用	-5,649,198.46	18,792,798.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,787,859.47	67,775,680.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,787,859.47	67,775,680.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-42,944,515.83	47,801,178.82
2.少数股东损益	22,156,656.36	19,974,501.94
六、其他综合收益的税后净额	-67,256,975.16	-69,867,194.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,497,927.30	-50,339,237.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-40,497,927.30	-50,339,237.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-40,497,927.30	-50,339,237.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,758,047.86	-19,527,956.56
七、综合收益总额	-78,043,834.63	-2,091,513.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,442,443.13	-2,538,058.70
归属于少数股东的综合收益总额	5,398,608.50	446,545.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0994	0.1107
(二)稀释每股收益	-0.0994	0.1107

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:潘呈恭 主管会计工作负责人:冯陈 会计机构负责人:冯陈

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,481,304,876.44	1,674,913,996.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,150,193.17	5,157,490.91
收到其他与经营活动有关的现金	178,642,784.83	96,586,839.27
经营活动现金流入小计	1,663,097,854.44	1,776,658,327.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,216,065.50	1,138,704,940.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	215,916,666.85	169,833,633.64
支付的各项税费	102,982,088.17	111,756,173.23
支付其他与经营活动有关的现金	296,147,889.79	431,755,925.30
经营活动现金流出小计	1,688,263,590.31	1,852,049,672.80
经营活动产生的现金流量净额	-25,165,735.87	-75,391,345.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,940,172.00	15,401,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	161,000,002.00	
投资活动现金流入小计	239,940,174.00	15,401,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,098,537.93	79,708,170.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	91,052,616.44	
投资活动现金流出小计	162,151,154.37	79,708,170.45
投资活动产生的现金流量净额	77,789,019.63	-64,306,350.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	472,004,531.75	931,200,240.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	472,004,531.75	931,200,240.00
偿还债务支付的现金	492,496,982.04	679,488,999.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,341,494.75	87,192,909.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,969,181.00	
筹资活动现金流出小计	567,806,657.79	766,681,908.89
筹资活动产生的现金流量净额	-95,802,126.04	164,518,331.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,499.96	-27,979.55
五、现金及现金等价物净增加额	-43,204,342.24	24,792,655.35
加:期初现金及现金等价物余额	76,142,109.77	69,181,052.85
六、期末现金及现金等价物余额	32,937,767.53	93,973,708.20

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司不存在根据规定需要调整年初资产负债表科目的租赁业务。

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2021-71号

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2021年10月22日上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2021年10月18日下午发出。会议应到董事8人,实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

会议由董事长项立平先生主持,会议经审议,表决通过如下议案:

一、通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、通过《关于补选公司非独立董事的议案》

《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2021-73)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021年11月10日下午14:30分在公司1106会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-74)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、备查文件:

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2021-73号

重庆三圣实业股份有限公司关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,经公司控股股东潘先文先生提名,并经公司第四届董事会提名委员会审核,董事会同意补选曾智斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提请公司2021年第二次临时股东大会选举。

曾智斌先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司非独立董事的独立意见》。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021年10月22日

附件:

非独立董事候选人简历

曾智斌,男,中国国籍,1974年10月17日生,研究生学历。2012年11月至今,任江西省电子集团有限公司董事;2015年4月至今任厦门宏发电声股份有限公司董事;2016年3月至今任北方联创通信有限公司董事;2016年2月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事长。

截止董事会审议之日,不持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2021-74号

重庆三圣实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决定于2021年11月10日召开公司2021年第二次临时股东大会,具体内容如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年11月10日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2021年11月10日

其中,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:2021年11月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至2021年11月3日下午15:00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公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书见附件二。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1楼 1106会议室

7、股权登记日:2021年11月3日(星期三)

二、会议审议事项

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

选举曾智斌先生为公司第四届董事会非独立董事;

根据公司章程规定,本议案采取累积投票方式进行选举。

上述议案经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数1人
1.01	选举曾智斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记送达公司证券部的截止时间为2021年11月5日16:00前。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2021年11月5日(9:00-11:30,13:30-16:00)

3、登记地点:公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:杨艳

联系电话:023-68239069

传真电话:023-68340020

联系邮箱:ir@cqssgf.com

联系地址:重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部

3、请参会人员提前15分钟到达会场

七、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十五次决议决议。

特此公告。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程;

二、授权委托书。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021年10月22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、投票代码与投票简称:投票代码为“362742”,投票简称为“三圣投票”。

2、填报选举票数:本次会议提案全部为累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选 候选人数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1,投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年11月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30

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2021年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

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》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,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。

附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数