（上接B048版）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

经审议，监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《深圳市三旺通信股份有限公司2023年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等有关规定的要求，公司管理层根据公司2022年度的经营情况编制了《深圳市三旺通信股份有限公司2022年年度报告》和《深圳市三旺通信股份有限公司2022年年度报告摘要》。监事会认为：公司管理层编制和审核《深圳市三旺通信股份有限公司2022年年度报告》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了信息披露义务。《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，监事会同意《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规的规定，兼顾了公司现阶段发展情况、未来发展资金需求及股东投资回报等情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求。同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

本议案共包含如下3项子议案：

9.1审议《监事会主席蔡超女士薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案蔡超女士回避表决。

9.2审议《监事张跃申先生薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案张跃申先生回避表决。

9.3审议《监事姚群先生薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案姚群先生回避表决。

全体监事对上述议案无异议，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》。

监事会认为：公司2023年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币3亿元（最终发生额以公司与金融机构实际签署的合同为准）。上述授信有效期经董事会审议通过后12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(十一) 审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

监事会认为：公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司2023年度向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项的审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会
2023年3月29日

证券代码：688618　　证券简称：三旺通信　　公告编号：2023-018

深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年4月10日（星期一）下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年3月31日(星期五)至4月7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱688618public@3onedata.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2022年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于2023年4月10日（星期一）下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果、财务指标、利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 召开时间：2023年4月10日（星期一）下午15:00-16:00

(二) 召开地点：上证路演中心

(三) 召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：熊伟先生

董事会秘书：熊莹莹女士

财务总监：袁玲女士

独立董事：金江滨先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年4月10日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2023年3月31日(星期五)至4月7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱688618public@3onedata.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法联系部门：

联系部门：证券事务部

联系电话：0755-23591696

电子邮箱：688618public@3onedata.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：688618　　证券简称：三旺通信　　公告编号：2023-019

深圳市三旺通信股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）就2022年募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216号文），公司2020年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,263.20万股，发行价为34.08元/股，募集资金总额为人民币430,498,560.00元，扣除承销及保荐费用人民币32,287,392.00元，余额为人民币398,211,168.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,810,332.26元，实际募集资金净额为人民币384,400,835.74元。

该次募集资金到账时间为2020年12月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具天职业字[2020]42213号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币102,271,039.37元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额)，其中，募集资金专户存储余额为62,271,039.37元，结构性存款余额为40,000,000.00元。

具体如下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	38,440.08
截至期初募集资金专户余额	16,285.27
截至期初理财产品余额	2,500.00
加：募集资金利息收入	33.46
理财产品投资收益	316.57
尚未支付的发行费用	-
减：募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	8,908.09
支付发行费用	-
手续费支出	0.11
期末尚未使用的募集资金余额	10,227.10
其中：专户存款余额	6,227.10
定期存款余额	-
理财产品余额	4,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求制定《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755909495610803	活期存款	251,392.19
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910503	活期存款	1,433,748.62
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910304	活期存款	1,154,263.05
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755909495610604	活期存款	35,709,369.39
兴业银行股份有限公司深圳中心区支行	337080100100807244	活期存款	23,722,266.12
合计	-	-	62,271,039.37

截至 2022年12月31日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币228.45万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币263.87万元置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月20日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]501号），截止2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项共计为人民币492.32万元，其中，以自筹资金预先投入工业互联网设备扩产项目为人民币228.45万元，以自筹资金支付公开发行费用263.87万元，公司于2021年1月22日已完成资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年1月5日分别召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币18,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,000.00万元。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托人	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财		年化收益率	2022年度收益（万元）	期末是否赎回
			起始日期	终止日期			
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型看跌两层区间68天结构性存款（产品代码：NSZ01845）	2,500.00	2021/11/12	2022/1/19	1.65%、3.11%	14.48	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型看跌两层区间65天结构性存款（产品代码：NSZ02204）	1,000.00	2022/1/25	2022/3/31	1.65%、3.13%	5.57	是
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8,000.00	2022/1/13	2022/4/13	固定1.5%+浮动1.81%或1.58%	64.7	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型看涨两层区间90天结构性存款（产品代码：NSZ02272）	1,500.00	2022/2/18	2022/5/19	1.65%、3.04%	11.24	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型看涨两层区间67天结构性存款（产品代码：NSZ02470）	800.00	2022/3/31	2022/6/6	1.65%、3.03%	4.45	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型看涨两层区间67天结构性存款(产品代码:NSZ02470)	200.00	2022/3/31	2022/6/6	1.65%、3.03%	1.11	是
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2020年第670期(产品代码:CMBC20200670)	1,000.00	2022/1/11	2022/6/15	3.08%	13.26	是
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000.00	2022/4/22	2022/6/22	固定1.5%+浮动1.71%或1.48%	34.86	是
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2020年第787期(产品代码:CMBC20200787)	1,000.00	2022/2/11	2022/9/1	3.36%	18.85	是
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2020年第670期(产品代码:CMBC20200670)	1,000.00	2022/2/23	2022/10/26	3.08%	20.96	是
招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2022年第356期(产品代码:CMBC20220356)	1,000.00	2022/5/27	2022/9/1	3.45%	9.30	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ02749)	500.00	2022/5/27	2022/8/26	1.85%、3.1%	3.86	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间68天结构性存款(产品代码:NSZ02888)	1,200.00	2022/6/17	2022/8/24	1.85%、3.05%	6.82	是
兴业银行股份有限公司	单位存单发行（产品代码：000003017）	5,000.00	2022/6/24	2022/8/19	3.45%	26.35	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码 :NSZ03400）	2,500.00	2022/9/15	2022/12/15	1.85%-2.9%	18.08	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间45天结构性存款（产品代码 :NSZ03732）	1,000.00	2022/11/15	2022/12/30	1.85%-2.75%	3.39	是
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000.00	2022/7/15	2022/10/17	固定1.5%+浮动1.69%或1.48%	16.43	是
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,500.00	2022/8/26	2022/11/28	固定1.5%+浮动1.59%或1.38%	33.38	是
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000.00	2022/10/31	2022/12/30	固定1.5%+浮动1.40%或1.19%	9.47	是
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	2022/12/5	2023/1/5	固定1.5%+浮动1.08%或1.33%	-	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月28日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将"工业互联网设备扩产项目"预定可使用状态时间由2022年12月调整延长至2023年12月31日。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了三旺通信2022年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，公司2022年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网公告附件

1.《中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

2.《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市三旺通信股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年3月29日

附件1

深圳市三旺通信股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日

编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司　金额单位：人民币万元

募集资金总额	38,440.08	本年度投入募集资金总额	8,908.09
变更用途的募集资金总额	——	已累计投入募集资金总额	29,175.60
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.工业互联网设备扩产项目	否	18,947.10	18,947.10	18,947.10	4,862.24	13,002.49	-5,944.61	68.63	2023年12月	不适用	不适用	否
2.工业互联网设备研发中心建设项目	否	15,963.05	9,492.98	9,492.98	4,045.85	6,173.11	-3,319.86	65.03	2023年12月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	44,910.15	38,440.08	38,440.08	8,908.09	29,175.60	-9,264.47	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年1月20日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金228.45万元及预先支付的发行费用263.87万元。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]501号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年1月5日，公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币18,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于2022年10月28日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将"工业互联网设备扩产项目"预定可使用状态时间由2022年12月调整延长至2023年12月31日。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。

证券代码：688618　　证券简称：三旺通信　　公告编号：2023-020

深圳市三旺通信股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，不派送红股。

●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。

●本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为人民币96,089,834.69元，母公司期末可供分配利润为人民币193,960,179.68元。经公司第二届董事会第十次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2023年3月27日，公司总股本50,730,495股，以此计算合计拟派发现金红利20,292,198.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的21.12%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2023年3月27日，公司总股本50,730,495股，合计转增24,350,638股，转增后公司总股本增加至75,081,133股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为96,089,834.69元，母公司累计未分配利润为193,960,179.68元，公司拟分配的现金红利总额为20,292,198.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。具体原因如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司属于"C39计算机、通信和其他电子设备制造业。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于"1"新一代信息技术产业之"1.1.2新型计算机及信息终端设备制造"行业。公司深耕工业级市场20余年，是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一。工业互联网通信行业属于技术与人才密集型行业，具有较高的技术门槛，工业互联网通信产品在各行业的信息化系统起关键作用，进入各行业形成应用存在一定门槛。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，公司始终秉持研发驱动的发展理念，致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售，拥有较为齐全的产品体系，主打产品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。公司始终坚持以科技研发为依托，深度融入国家科技创新驱动发展战略，将创新精神贯彻落实到技术产品、行业整体解决方案的全生命周期。公司积极把握工业互联网板块及其下游应用的子行业发展动向，围绕公司主营业务在综合管廊、钢铁冶金、智慧城市、数字化智慧电网及新能源、智慧灯杆、石油石化、智能制造、煤矿行业、轨道交通、储能系统、智能网联等行业打造整体的工业互联网通信解决方案。2022年，公司共投入研发费用57,669,665.83元，研发投入占营业收入约17.18%。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入335,688,473.71元，同比增长32.24%，实现归属于上市公司股东的净利润96,089,834.69元，同比增长59.03%。综合考虑未来业务发展需要，公司将持续加大技术研发力度、研发配套设施建设以及技术人员储备等方面的资金投入。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司需积累适当的留存收益，以满足研发投入、技术储备、市场开拓需要，保障战略规划的顺利实施。公司提出此2022年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司累积未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展、团队扩充和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，有利于维护股东长远利益。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部门的要求，积极执行公司利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月27日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，全体董事一致同意以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等关于现金分红及资本公积金转增股本的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况、盈利水平及发展阶段等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年3月27日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规的规定，兼顾了公司现阶段发展情况、未来发展资金需求及股东投资回报等情况，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：688618　　证券简称：三旺通信　　公告编号：2023-021

深圳市三旺通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天职国际")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户16家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：张磊，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：刘妍妍，2022年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：郝晨辉，2023年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王慕豪，2014年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为沧州大化提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年度审计费用为80万元（含税），其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用10万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构出具了同意的事前认可意见及独立意见。独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年年度审计工作中表现出了良好工作水平，其审计团队具备为公司提供审计服务的经验与能力，并遵守独立、客观、公正的职业准则，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定。

综上，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：688618　　证券简称：三旺通信　　公告编号：2023-022

深圳市三旺通信股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或"公司"）于2023年3月27日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信的基本情况

为满足公司融资及经营需求，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币3亿元。具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权法定代表人或其授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等）的相关手续，并签署相关法律文件。上述授信有效期自公司第二届董事会第十次会议审批准之日起12个月内。

二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供关联担保的具体情况

公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士拟为公司2023年度向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。公司本次接受关联方担保的交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

三、履行的审议程序

公司于2023年3月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币3亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同意公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保事项。关联董事对该事项予以回避表决，独立董事发表了同意意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保相关事宜无需提交股东大会审议。

四、专项意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司向银行申请综合授信额度不超过人民币3亿元，是公司日常经营及业务发展所需，可以保证公司经营活动中融资业务的正常开展，符合公司实际经营状况。此外，公司关联方为公司2023年度向银行申请授信额度提供连带责任担保，且未收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及公司股东的合法权益。

综上，独立董事同意公司向银行申请2023年度综合授信额度及公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保事项。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司2023年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司2023年度向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项的审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

(三) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：三旺通信本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

五、备查文件

(一)《深圳市三旺通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二)《深圳市三旺通信股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

(三)《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

(四)《中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：688618　　证券简称：三旺通信　　公告编号：2023-023

深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年4月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月25日　14点 00分

召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月25日

至2023年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2023年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司董事薪酬方案的议案	√
8.01	董事长熊伟先生薪酬	√
8.02	董事吴健先生薪酬	√
8.03	董事袁自军先生薪酬	√
8.04	独立董事赖其寿先生薪酬	√
8.05	独立董事金江滨先生薪酬	√
9.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√
9.01	监事会主席蔡超女士薪酬	√
9.02	监事张跃申先生薪酬	√
9.03	监事姚群先生薪酬	√
10	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

本次会议还将听取2022年度独立董事述职报告，报告内容已于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：熊伟、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海名鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688618	三旺通信	2023/4/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年4月21日（上午9:30-11:30；下午13:00-17:00）。

（二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋（深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年4月21日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明"三旺通信2022年年度股东大会"并留有有效联系方式。

（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明。

（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。

（3）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

（4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人：三旺通信证券事务部

电子邮件：688618public@3onedata.com

联系电话：0755-23591696

传真号码：0755-26703485

邮政编码：518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年3月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2023年度财务预算报告的议案			
5	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案			
8.00	关于公司董事薪酬方案的议案			
8.01	董事长熊伟先生薪酬			
8.02	董事吴健先生薪酬			
8.03	董事袁自军先生薪酬			
8.04	独立董事赖其寿先生薪酬			
8.05	独立董事金江滨先生薪酬			
9.00	关于公司监事薪酬方案的议案			
9.01	监事会主席蔡超女士薪酬			
9.02	监事张跃申先生薪酬			
9.03	监事姚群先生薪酬			
10	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688618　　证券简称：三旺通信　　公告编号：2023-024

深圳市三旺通信股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月27日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年1月16日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2023年1月16日为首次授予日，以34元/股的授予价格向符合条件的65名激励对象授予20.30万股第一类限制性股票。公司于2023年2月20日完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由50,527,495股增至50,730,495股，公司的注册资本变更为人民币5,073.0495万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedataCo.，Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 注册资本：人民币5,052.7495万元	第四条公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedataCo.，Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 注册资本：人民币5,073.0495万元
2	第十四条 公司股份总数为50,527,495股，均为人民币普通股。	第十四条 公司股份总数为50,730,495股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：688618　　证券简称：三旺通信　　公告编号：2023-025

深圳市三旺通信股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月27日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁自军先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。袁自军先生（简历详见附件）符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》中规定的任职条件。

公司独立董事对于聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年3月29日

附件：袁自军先生简历

袁自军先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机电一体化专业，大专学历。1998年8月至2000年8月任南京中达制膜（集团）股份有限公司客户销售经理；2002年1月至今任职于公司，历任公司董事、营销总监，现任公司董事、集成供应链负责人。

截至本公告披露日，袁自军先生直接持有公司股份1,007,000股（含未解除限售的第一类限制性股票7,000股），通过深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,500,000股，直接及间接持股比例合计为6.91%。袁自军先生系公司董事长、总经理熊伟之表兄弟。除此之外，袁自军先生与其他持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》中规定的任职条件。