

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。

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2024-047

三变科技股份有限公司

2024 第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 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, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议;
2.公司第七届监事会第十三次会议决议。

三变科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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第七届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月30日上午以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,会议由监事会主席卢伟世先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。
二、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。
表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。
四、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》刊登于2024年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》刊登于2024年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

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
不适用
公司将《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。

《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。
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 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: 报告期末持有股份总数, 持股比例, 报告期末持有股份总数, 持股比例. Rows include 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, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
(三) 其他重要事项
不适用

公司于2024年2月29日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议以及2024年3月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,并于2024年3月1日披露了《2024年度向特定对象发行A股股票预案》等公告,公司向控股股东三变集团发行数量不超过32,051,282股,不超过本次发行前公司总股本的30%,发行价格为6.24元/股,三变集团以现金方式全额认购,认购价款总额不超过人民币20,000.00万元,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-003;2024-004;2024-005;2024-006;2024-007;2024-008;2024-009;2024-010;2024-012)。截至本公告日,该事项正在有序推进中,该事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:三变科技股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
是
公司第三季度报告未经审计。

三变科技股份有限公司董事会
证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2024-045

三变科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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第七届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月30日上午以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长卢伟世先生主持,公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。
二、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。
四、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》刊登于2024年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》刊登于2024年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

过与公司管理层的充分沟通,制订了合理的审计计划,密切保持与公司独立董事、审计委员会的联系,及时反馈审计中发现的问题,在执行审计业务中遵循了独立、客观、公正的执业准则,切实履行了审计机构应尽的职责。

根据财政部、国务院国资委、证监会于2023年上半年联合下发的《国有企业上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号,以下简称“《选聘办法》”)第二条规定:“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘任同一会计师事务所超过8年的,应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管关注意见等情况,在履行法定治理程序及内部决策程序后,可适当延长聘期年限,但连续聘任期限不得超过10年”。同时,《选聘办法》第二十二条规定:“国有企业当前执行的会计师事务所轮换决定与本办法第十二条规定不一致,或者没有规定的,由履行出资人职责的机构统筹安排,自本办法施行之日起两年内完成衔接工作。”

公司连续聘任天健会计师事务所(以下简称“天健”)担任公司审计机构已超过10年,根据《选聘办法》关于选聘会计师事务所的相关规定,综合考虑公司2024年度审计工作的持续性及稳定性,确保年审机构平稳过渡,审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

(二)履行出资人职责机构的审批意见
公司通过控股股东的上级单位三门县国有资产投资控股有限公司向履行出资人职责的三门县人民政府国有资产监督管理委员会提交了关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的请示,公司已收到三门县人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于同意三变科技续聘2024年度审计机构的批复》(三门国资发〔2024〕24号),主要内容如下:

“三门县国有资产投资控股有限公司:你公司《关于三变科技续聘2024年度审计机构的请示》(三门国资〔2024〕16号)收悉。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任三变科技股份有限公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,保持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见,现为综合考虑三变科技股份有限公司2024年度审计工作的持续性、稳定性及特殊情况,你司同意三变科技续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为其2024年度审计机构和内部控制审计机构,我办对此无异议。请你司与三变科技股份有限公司按照《国有企业上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,做好后续年度年报审计机构轮换衔接工作。”

该议案经董事会通过后尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议
2.公司第七届监事会第十一次会议决议
3.公司第八届审计委员会第三次会议纪要
4.天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件
特此公告。

三变科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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2024年10月30日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,现就股东大会事项通知如下:

一、召开会议基本情况:
(一)股东大会届次:三变科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会
(二)召集人:三变科技股份有限公司第七届董事会
(三)会议召开符合法律法规性说明:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)召开时间:
1.现场会议召开时间:2024年11月19日(星期二)下午14时30分。
2.网络投票时间:2024年11月19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:2024年11月19日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票系统(wlt.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2024年11月19日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)网络投票地点:浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。
(六)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日:2024年11月12日。
(八)出席对象:
1.于股权登记日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本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;
2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:
(一)审议《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
(二)审议《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
(三)审议《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
(四)审议《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

三、会议登记办法:
1.登记办法:自然人亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡或股权证明办理登记;自然人股东委托他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;
2.法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托他人出席会议的,应持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
3.异地股东可凭以上4项文件采取信函或传真方式(须在2024年11月13日下午16:00点前送达或传至公司),不接受电话登记;
4.登记及信函邮寄地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函上请注明“股东大会”字样;邮编:317100;传真号码:0576-89319295。

(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人须携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2.登记时间:2024年11月13日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00;
3.登记地点:浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室
4.登记联系人及联系方式:
联系人:章日江
联系电话:0576-89319298
传真号码:0576-89319298

四、参加网络投票的具体事项
本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项:
1.联系人:章日江
联系电话:0576-89319298
传真号码:0576-89319295
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。
六、备查文件
1.第七届董事会第十三次会议决议
2.深交所审核的其他文件。
特此公告

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
三变科技股份有限公司 董事会
2024年10月31日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序
(一)投票代码:362112;投票简称:三变投票
(二)填报表决意见
本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票,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:2024年11月19日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可通过深圳证券交易所交易系统登录交易系统投票。
三、通过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2024年11月19日上午9:15,结束时间为2024年11月19日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,应按照《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://wlt.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wlt.cninfo.com.cn的互联网投票系统,在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二:
授权委托书
章日江 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2024年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对本次提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

注:
1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。
2.授权委托书及填写选票的注意事项
3.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(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
受托人持股数量:
委托有效期限:
受托日期:
证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2024-051

三变科技股份有限公司 关于证券事务代表、审计部经理辞职的公告

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(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表杨蔚女士、卢谷峰先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整,杨蔚女士辞去公司证券事务代表职务,卢谷峰先生辞去审计部经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后在公司担任其他职务。
截至本公告日,杨蔚女士、卢谷峰先生未持有公司股份,亦不存在在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
杨蔚女士、卢谷峰先生的离职不会对公司相关工作及正常运营产生影响,公司将按照相关规定聘任新的证券事务代表、审计部经理。

特此公告。
三变科技股份有限公司 董事会
2024年10月31日

<