证券代码:688618　　证券简称:三旺通信

深圳市三旺通信股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	88,154,077.41	-20.10	244,537,242.49	-20.94
归属于上市公司股东的净利润	7,948,105.17	-78.45	33,280,179.63	-56.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,139,516.55	-71.26	25,031,207.59	-62.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	44,759,014.62	1,480.51
基本每股收益(元/股)	0.07	-78.54	0.30	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.07	-78.54	0.30	-57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.92	减少3.66个百分点	3.80	减少5.51个百分点
研发投入合计	20,599,528.87	35.89	54,053,304.42	26.72
研发投入占营业收入的比例(%)	23.37	增加9.63个百分点	22.10	增加8.31个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,062,354,540.67	1,080,068,468.07		-1.64
归属于上市公司股东的所有者权益	865,196,833.16	890,380,036.95		-2.83

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

因公司实施2022年限制性股票激励计划,本报告期内摊销股份支付费用141.61万元,2024年1-9月未累计摊销股份支付费用430.70万元。若剔除股份支付费用的影响,2024年7-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润036.42万元,同比下降76.30%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,086.56万元,同比下降60.34%。2024年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润3,768.72万元,同比下降56.50%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,923.82万元,同比下降61.3%。

2024年5月16日,公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作,上市流通股份总数为114,019股;2024年6月11日,公司完成2023年年度权益分派的实施,以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股,合计转增35,785,794股;2024年6月14日,公司完成存放于回购专用证券账户中的996,331股公司股份的注销,截至2024年9月30日,公司总股本为110,339,533股,上年同期基本每股收益、稀释每股收益按调整后计算,本期新计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,413.59	-15,896.11	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	19,270.40	525,005.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,363,152.33	9,202,098.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,091.05	-6,534.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-167,975.19	1,455,700.95	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-1,191,411.38	8,248,972.04	

对公司将《公开发行证券的公开型证券发行人编报规则第12号——非经常性损益》中未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-78.45	主要系解决方案类业务订单量同比减少,导致营业收入下降;公司持续加强研发和销售团队建设与布局,相关费用较去年同期增加;政府补助金额较去年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-56.67	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-71.26	主要系解决方案类业务订单量同比减少,导致营业收入下降;公司持续加强研发和销售团队建设与布局,相关费用较去年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-62.03	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-78.54	主要系报告期净利润同比降低所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-57.14	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-78.54	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-57.14	
研发投入合计_本报告期	35.89	主要系报告期内公司持续加强研发团队建设与布局,相关费用较去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,480.51	主要系应收票据承兑期缩短,票据到期托收资金同比增加,新增科技研发项目补助款所致。

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	3,903	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(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市七零年代控股有限公司	境内非国有法人	43,808,000	39.70	0	无	0
熊伟	境内自然人	14,280,532	12.94	18,399	18,399	无	0
上海旺有管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	10,952,000	9.93	0	无	0
吴健	境内自然人	5,491,092	4.98	15,092	15,092	无	0
袁自军	境内自然人	2,211,866	2.00	9,200	9,200	无	0
宿迁名鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,129,556	1.93	0	无	0
张劭	境内自然人	2,003,831	1.82	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,441,891	1.31	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金	其他	1,173,835	1.06	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,015,360	0.92	0	无	0
合计		-1,191,411.38		8,248,972.04		

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市七零年代控股有限公司	43,808,000	人民币普通股	43,808,000
熊伟	14,262,133	人民币普通股	14,262,133
上海旺有管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,952,000	人民币普通股	10,952,000
吴健	5,476,000	人民币普通股	5,476,000
袁自军	2,202,666	人民币普通股	2,202,666
宿迁名鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,129,556	人民币普通股	2,129,556
张劭	2,003,831	人民币普通股	2,003,831
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,441,891	人民币普通股	1,441,891
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金	1,173,835	人民币普通股	1,173,835
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	1,015,360	人民币普通股	1,015,360
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)深圳市七零年代控股有限公司为公司控股股东。 (2)熊伟先生直接持有公司12.94%的股份,通过七零年代控股、新青春投资合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司10.70%股份,合计持有公司23.83%的合伙份额,并担任名鑫咨询执行事务合伙人,陶陶通过名鑫咨询间接合计1.93%的股份。熊伟和陶陶夫妇合计控制公司27,117万股股份,占公司总股本的64.50%,为公司实际控制人。 (3)董事自军先生与熊伟先生系兄弟关系。 (4)除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

□适用　√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/归还原因导致发生较大变动情况

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

2024年1-9月,公司实现营业收入24,453.72万元,较去年同期下降20.94%,从行业板块来看,公司智慧能源、智慧交通、工业互联网、智慧城市行业板块分别实现营业收入13,356.58万元、4,390.95万元、4,444.16万元,1,383.68万元,其中,智慧能源较去年同期增长17.37%。从产品结构来看,公司工业交换产品、工业网关及无线产品、其他产品,分别实现营业收入19,791.32万元、3,995.33万元、667.08万元,其中,工业网关及无线产品较去年同期增长60.60%。2024年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润3,328.02万元,同比下降56.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,503.12万元,同比下降62.03%。公司持续加大行业专用产品、技术方向的投入,截至2024年9月30日,公司研发投入共计5,405.33万元,同比增长26.72%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	64,907,182.79	136,254,890.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	332,126,960.13	338,176,752.28
衍生金融资产		
应收票据	37,654,083.41	47,543,456.99
应收账款	182,500,038.81	183,731,328.78
应收款项融资	17,722,106.84	17,997,036.53
预付款项	8,406,337.27	4,397,140.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	3,475,811.90	1,584,104.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,135,902.29	97,832,529.85
其中:数据资源		
合同资产	2,267,382.30	2,088,367.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,460,669.96	12,064,092.26
流动资产合计	773,656,451.70	841,669,691.11
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,584,269.09	174,482,911.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,388,933.76	2,424,628.07
无形资产	17,523,067.23	18,612,931.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,826,218.66	989,278.52
递延所得税资产	9,368,889.33	3,942,468.84
其他非流动资产	2,046,342.95	6,465,037.13
非流动资产合计	288,698,089.97	238,498,768.96
资产总计	1,062,354,540.67	1,080,068,468.07
流动负债:		
短期借款	81,555,000.00	91,800,344.44
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		
应付账款	32,981,288.32	34,373,920.84
预收款项		
合同负债	3,732,727.66	2,798,837.56
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	13,718,071.72	16,336,170.53
应交税费	7,287,018.46	12,077,318.32
其他应付款	14,540,619.29	27,464,856.60
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	4,661,207.52	1,706,188.53
其他流动负债	366,862.92	304,196.78
流动负债合计	158,822,795.89	186,869,432.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,497,527.54	846,168.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,740,000.00	2,140,000.00
递延所得税负债	4,097,384.08	842,829.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,334,911.62	3,828,998.52
负债合计	197,157,707.51	189,688,431.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	110,339,533.00	76,126,061.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	425,861,894.11	483,375,566.42
减:库存股	5,223,721.94	7,843,077.26
其他综合收益	14,189.69	14,189.69
专项储备		
盈余公积	37,563,025.50	37,563,025.50
一般风险准备		
未分配利润	296,641,242.80	302,143,611.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	865,196,833.16	890,380,036.95
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	865,196,833.16	890,380,036.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,062,354,540.67	1,080,068,468.07

公司负责人:熊伟　主管会计工作负责人:冯秀芳　会计机构负责人:冯秀芳

合并利润表

2024年1一9月

编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	244,537,242.49	309,320,191.37
其中:营业收入	244,537,242.49	309,320,191.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,795,857.18	243,522,797.73
其中:营业成本	89,084,327.10	132,025,492.33
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	3,201,093.57	3,165,749.19
销售费用	47,573,008.01	37,737,243.93
管理费用	31,202,269.90	28,214,827.81
研发费用	54,053,304.42	42,666,643.31
财务费用	1,490,803.38	206,741.46
其中:利息费用	2,315,711.76	1,680,148.11
利息收入	838,849.83	929,071.37
加:其他收益	13,456,134.87	18,431,079.14
投资收益(损失以"-"号填列)	7,520,754.47	4,271,107.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,31,136.29	-1,116,577.70
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)	750,207.85	1,915,409.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-531,306.40	-3,028,206.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,061,991.99	-2,040,762.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	275.47	592.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,274,963.52	85,430,704.20
加:营业外收入	6,228.04	196,213.12
减:营业外支出	30,903.22	76,023.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,252,288.34	85,510,893.50
减:所得税费用	1,972,073.61	9,241,350.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,280,179.63	76,277,642.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,280,179.63	76,277,642.83
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(净亏损以"-"号填列)	33,280,179.63	76,814,406.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-536,763.41
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,280,179.63	76,277,642.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,280,179.63	76,814,406.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-536,763.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.70
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.70

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:熊伟　主管会计工作负责人:冯秀芳　会计机构负责人:冯秀芳

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	245,816,889.46	224,914,120.46
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到原保险合同保费现金		
收到再保险业务现金		
收到其他与经营活动有关的现金	15,388,915.07	18,347,836.06
经营活动现金流入小计	31,612,346.06	12,832,318.79
经营活动现金流入小计	292,818,163.59	266,084,275.30
购买商品、接受劳务支付的现金	70,064,072.22	109,938,182.76
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	87,586,893.39	76,820,262.22
支付的各项税费	30,286,226.42	29,688,756.86
支付其他与经营活动有关的现金	60,131,946.94	36,835,149.71
经营活动现金流出小计	248,069,138.97	253,282,351.55
经营活动产生的现金流量净额	44,759,014.62	2,831,933.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	627,501,437.91	629,786,738.64
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	37.78	6,300.00
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		
投资活动现金流入小计	627,501,475.69	629,793,038.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,942,983.07	46,332,941.01
投资支付的现金	652,200,000.00	732,263,833.33
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		
投资活动现金流出小计	661,143,983.07	777,596,324.34
投资活动产生的现金流量净额	-33,642,507.38	-147,793,285.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,435,968.00	7,921,773.36
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	80,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,435,968.00	97,921,773.36
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,460,850.00	22,309,929.22
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	34,477,767.85	4,538,286.30
筹资活动现金流出小计	163,938,617.85	96,848,316.60
筹资活动产生的现金流量净额	-80,502,649.85	1,073,456.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,196.30	520,074.01
五、现金及现金等价物净增加额	-69,249,144.31	-143,367,821.31
加:期初现金及现金等价物余额	134,156,313.10	239,547,515.93
六、期末现金及现金等价物余额	64,907,168.79	96,179,694.62

公司负责人:熊伟　主管会计工作负责人:冯秀芳　会计机构负责人:冯秀芳

2024年起新执行新会计准则或者调整期末涉及调整前次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特别公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688618　证券简称:三旺通信　公告编号:2024-048

深圳市三旺通信股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告

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2024年10月29日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》,监事会认为:鉴于公司实施2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整,同意公司对2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整,调整后,公司2022年限制性股票激励计划授予数量为:2,191万股,授予价格为:2.01元/股。

2024年第三季度利润分配方案:以公司现有总股本110,339,533股为基数,每股派发现金红利0.52元(含税),共计派发现金红利57,376,557.16元。

本次调整后,公司2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格均不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688618　证券简称:三旺通信　公告编号:2024-049

深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:2024年11月19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

2024年第一次临时股东大会

(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:2024年11月19日　14点00分

召开地点:深圳市南山区西丽街道西丽红荔路科技工业园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2024年11月19日

至2024年11月19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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,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	关于聘任公司2024年度审计机构的议案	√
2	关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案	√
3	关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案	√
4	关于调整公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案	√
5	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	√

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二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月31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2024年第一次临时股东大会召开前,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2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案2,议案3,议案4,议案5

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2,议案3,议案4

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2,议案3,议案4

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、上海旺有管理咨询合伙企业(有限合伙)、宿迁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,既可以登陆互联网投票平台(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,以第一次表决票结果为准。

(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证券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	2024/11/14

(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:2024年11月15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西丽信高科技工业园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,书面在登记时间截至2024年11月15日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"三旺通信2024年第一次临时股东大会"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、股东账户卡原件等持股证明等。

(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)、股东账户卡原件等持股证明。

(3)自然人股东:本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股东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)、委会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有证明文件一式复印件,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)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理。

(二)委会股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。

(三)会议联系方式:

地址:深圳市南山区西丽街道西丽红荔路科技工业园1区3栋

联系人:三旺证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-26501496

传真号码:0755-26703485

邮政编码:518000

特别公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024年10月31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2024年11月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司2024年度审计机构的议案			
2	关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案			
3	关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案			
4	关于调整公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案			
5	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:2024-049

深圳市三旺通信股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告

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2024年10月29日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,同日公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议了前述议案,鉴于出席董事会的非关联董事人数不足3人,该议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年12月26日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。

(二)2022年12月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-049),根据公司其他独立董事的委托,独立董事魏其寿先生作为征集人,就公司拟于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2022年12