

证券代码:002668 证券简称:TCL 智能 公告编号:2025-045

广东TCL智慧家电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2025年11月18日（星期二）15:30

（二）召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）

（三）召开方式：现场结合网络

（四）召集人：广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：董事长彭肇兴先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）现场出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东162人，代表股份493,928,319股，占上市公司有表决权股份总数的48.0348%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份465,128,065股，占上市公司有表决权股份总数的45.2339%。

通过网络投票的股东160人，代表股份28,800,254股，占上市公司有表决权股份总数的2.8008%。

注：截至权益登记日，公司总股本为1,084,111,428股，公司有表决权股份总数为1,028,272,226股；公司控股股东TCL家电集团持有约56,839,202股公司股份不计入有表决权股份总数）。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份28,800,354股，占上市公司有表决权股份总数的2.8008%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东160人，代表股份28,800,254股，占上市公司有表决权股份

证券代码:603268 证券简称:ST松发 公告编号:2025-126

广东松发陶瓷股份有限公司关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东大会审议。

● 特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）2艘船舶建造合同于近日签订生效。现将相关情况公告如下：

一、履行审议程序情况

本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东大会审议。

二、合同主要条款

1. 合同标的：2艘30.6万吨VLCC超大型原油运输船

2. 签约对方：本次签订的合同交易对方为欧洲知名船东，根据船东与恒力造船的约定及上市公司信息披露管理暨与豁免管理规定》的相关规定，豁免披露船东的具体信息。

3. 合同金额：本次标的的合同金额合计约2—3亿美元。本次决定，豁免披露船东在《股票上市规则》中6.2.2条第一款“合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过3亿元人民币”之规定，因合同金额涉及保密商业信息，根据《股票上市规则》《上市公司信息披露管理暨与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。

广东松发陶瓷股份有限公司
董事会
2025年11月19日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-130

湖北宜化化工股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告

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

特别提示：

1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）计划自2025年5月19日起的6个月内，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金和自筹资金择机增持公司股份，拟增持股份金额不低于2亿元，不超过4亿元。具体情况详见2025年5月16日巨潮资讯网《关于控股股东增持公司股份的公告》。

2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限届满。2025年6月19日至2025年11月18日期间，宜化集团通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份16,024,100股，占公司总股本的1.47%，增持股份金额为21,107.97万元，本次增持计划已实施完毕。

2025年11月18日，公司收到宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1.增持主体：湖北宜化集团有限责任公司。

2. 本次增持计划实施前，宜化集团持有公司股份225,160,344股，占公司总股本的20.80%。

3.除本次增持计划外，宜化集团在本公告披露日前12个月内不存在其他已披露的增持公司股份的计划。

4.宜化集团在本公告披露日前6个月不存在减持公司股份的情况。

二、增持计划的主要内容

（一）目的

控股股东宜化集团秉持对中国经济长期平稳向好的坚定信心，积极响应国务院国有资产监督管理委员会有关推动央企加大增持回购力度、巩固市场信心的号召，基于对湖北宜化未来持续稳定发展和长期投资价值认可，为提振资本市场投资者信心，切实维护湖北宜化股价稳定和广大股东利益，促进湖北宜化高质量发展，拟实施本次增持计划。

湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-097

华润双鹤药业股份有限公司

关于控股子公司湖南省湘中制药有限公司奥卡西平片获得药品注册证书的公告

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。

近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖南省湘中制药有限公司(以下简称“湘中制药”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的奥卡西平片(以下简称“该药品”)《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：

一、药品注册证书主要内容

药品名称	药品通用名称:奥卡西平片 英文名称:Oxcarbazepine Tablets
剂型	片剂
注册分类	化学药品4类
规格	0.3g
规格	20250320259
药品批准文号	国药准字H20256504
申请事项	药品注册(境内生产)
审评结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签等生产、销售、使用应符合《药品生产质量管理规范》及药品监督管理部门要求方可生产销售。
上市许可持有人	名称:湖南省湘中制药有限公司
生产企业	名称:湖南省湘中制药有限公司

二、药品相关情况

奥卡西平片用于治疗成年人和5岁及以上儿童的原发性全面性强直—阵挛发作和部分性发作，伴有或不伴有继发性全面性发作。

湘中制药于2021年8月启动该药品的仿制药研发工作，于2024年7月26日向国家药监局提交上市申请，于2024年8月14日获得受理通知书，并于2025年11月12日获得国家药监局批准上市。根据国家相关政策规定，本次获得《药品注册证书》视同通过一致性评价。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2025年11月19日

证券代码:600557 证券简称:康缘药业 公告编号:2025-037

江苏康缘药业股份有限公司关于公司实际控制人、董事增持公司股份的公告

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。

重要内容提示：

● 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事肖伟先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值认可，自近日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式，以自有资金增持公司股份200,000股，占公司总股本的0.0035%，累计增持金额325,200元（不含交易费用）。本次增持不涉及权益变动报告义务。

● 本次增持未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于近日接到实际控制人、董事肖伟先生的通知，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份20,000股。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	肖伟
增持股份种类	无限售条件流通股A
增持股份期限及数量	2025年11月17日 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持20,000股
增持股份数量	325,200.00股（不含交易费用）
增持股份比例（占总股本）	0.0035%
增持完成后增持主体及其一致行动人持股数量	207,700.00股
增持完成后增持主体及其一致行动人持股比例	36.5656%

肖伟先生及一致行动人如未来有增持计划或增持行为，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、律师专项核查意见

江苏苏世佳仁律师事务所就本次增持发表了专项核查意见：本所律师认为，本次增持的增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《收购管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定；公司尚需就本次增持情况进行披露；本次增持依法免于发出要约。

四、其他相关说明

1、公司实际控制人本次增持行为符合《公债法》《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规、部门规章的相关规定。

2、实施本次增持未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司
董 事 会
2025年11月18日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2025-047

中国电影产业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年11月18日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年11月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议通过情况

（一）审议通过《补选独立董事的议案》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-048）。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查。

本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《制定《董事、高级管理人员离职管理制度》》

详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（三）审议通过《提请召开2025年第二次临时股东大会》

公司拟召开2025年第二次临时股东大会，董事会授权董事具体决定召开会议的时间、地点等事宜。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会
2025年11月19日

中国电影产业集团股份有限公司
董 事 会
2025年11月19日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-068

三变科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第八届董事会董事将由7名董事组成，其中，非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。

公司董事会召开职工代表大会选举1名职工代表董事，职工代表董事与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第八届董事会。

（一）审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司股东浙江三变集团有限公司提名谢伟世先生、刘日荣先生、章毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1.1《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》

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。

1.2《选举刘日荣先生为公司第八届董事会非独立董事》

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。

1.3《选举章毅先生为公司第八届董事会非独立董事》

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

上述非独立董事候选人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不超过公司董事会总人数的1/2。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

根据相关法律法规的规定，上述非独立董事候选人提案将提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决，当选非独立董事自公司股东会选举通过之日起任期三年。

（二）审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，拟由公司员工提名公司职工代表董事1名，其中曾宏斌先生为会计专业人士。经提名委员会审核，上述独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。上述独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第八届董事会董事，任期自公司股东会通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》

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。

2.2《选举曾宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》

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。

2.3《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审议。股东会还将采用累积投票方式进行表决，当选独立董事自公司股东会选举通过之日起任期三年。公司第八届董事会独立董事候选人人数不低于董事总数的三分之一。

三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

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。

具体内容详见公司2025年11月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第七届提名委员会第七次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

三变科技股份有限公司
2025年11月19日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-069

三变科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

一、董事会会议召开情况

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第八届董事会董事将由7名董事组成，其中，非独立董事3名，职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司股东浙江三变集团有限公司提名谢伟世先生、刘日荣先生、章毅先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名王茂松先生、曾宏斌先生、俞健翔先生为第八届董事会独立董事候选人，上述各位候选人提名程序规范。

上述非独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中曾宏斌先生为会计专业人士，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有关《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。本次董事会选举事项需提交股东会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司第八届董事会候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届公司董事会就任前，公司第七届董事会董事仍将继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

三变科技股份有限公司
2025年11月19日

附件：

三变科技股份有限公司

第八届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

1、谢伟世：男，1965年12月出生，本科学历，中共党员。现任三变科技股份有限公司党委书记、董事长；浙江三变进出口有限公司董事长、曾任三门县地方税务局副主任科员、三门县水务公司副总经理。三门县国有资产管理局副局长、三门县国有资产经营有限公司董事长、三门县三变小额贷款股份有限公司董事长。

与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

2、刘日荣：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，中共党员，研究生学历。现任三变科技股份有限公司总经理、非独立董事。拥有30年变压器生产、销售及管理经历；曾任南京电力电力变压器有限公司董事长。拥有中国电器工业协会的销售及管理经历。

与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

3、章毅：男，1978年11月出生，本科学历，高级工程师。现任三门县国有资产投资控股有限公司董事、副总经理；台州市北湖湾区经济开发集团有限公司董事、副总经理；台州市海洋投资发展有限公司董事；三变科技股份有限公司非独立董事。曾任三门县基础设施投资有限公司副总经理、浙江三变投资有限公司董事。

与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

4、王茂松：男，1968年11月出生，本科学历，正高级工程师。现任沈阳变压器研究院有限公司特聘专家、三变科技股份有限公司独立董事；曾任苏州电器科学研究院股份有限公司变压器室主任；沈阳变压器研究院有限公司大容量室主任。

王茂松先生已取得上市公司独立董事资格证书。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、曾宏斌：男，1974年11月出生，经济学学士，注册会计师，高级会计师。现任宁波明世会计师事务所（特转普通合伙）管理合伙人、三变科技股份有限公司独立董事；曾任宁波明世会计师事务所所有有限公司副主任会计师、百里达智能科技（宁波）股份有限公司独立董事、镇海石化建设工程股份有限公司独立董事。

曾宏斌先生已取得上市公司独立董事资格证书。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、俞健翔：男，1994年9月出生，本科学历，法学学士。现任浙江法校律师事务所律师、三变科技股份有限公司独立董事。

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-070

三变科技股份有限公司

2025年第四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2025年11月18日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下：

一、召开股东大会基本情况：

（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会

（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规定：本次股东大会会议召开符合有关法律、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：2025年12月4日(星期四)下午14时30分。

2、网络投票时间：2025年12月4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：2025年12月4日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过互联网投票系统（wltip.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日9：15—15：00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：浙江省三门县西兴大道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进行。

根据《公司法》等相关规定，股东会会议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，同一表决只能选择现场投票的第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2025年11月27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权出席股东大会，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的股东；

2、本公司董事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

（一）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、委托人身份证。

（二）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；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡。

（三）异地股东可以以上有关文件采取传真或邮寄方式办理（须在2025年11月28日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（四）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西兴大道369号），信函上请注明“会议”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。

（五）注意事项：出席会议的股东和股东代表入场时携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式登记的登记者出席。

1、第一屆董事會成員名單

2、第二屆董事會成員名單

3、第三屆董事會成員名單

4、第四屆董事會成員名單

5、參事人員的食宿及交通費用自理

四、參加網絡投票的股權程序及其他事項

本屆股東會提供了網絡投票平台，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltip.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第七屆董事會第二十三次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委託書

三变科技股份有限公司
董 事 会
2025年11月19日

提案编号	提案名称	备注
		该行为内部程序可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人3名
1.01	《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举刘日荣先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举章毅先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于选举职工代表董事的议案》	应选人1名
2.01	《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》	√
2.02	《选举曾宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》	√
2.03	《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》	√
合计		
不超过该股东拥有的选举票数		

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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://wltip.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

（一）投票时间：2025年11月28日12:00至15:00。

（二）填表说明及填写要求

对于累积投票事项，填表说明如下：同意、反对、弃权。

对于累积投票事项，填表投给某候选人的选举票数。股东应当以其所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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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，可以对该候选人投票。

累积投票制各提案组股东拥有的选举票数示例如下：

提案组名称	股东的选举票数	限制
对候选人A投X票	X1	≤
对候选人B投X票	X2	≤
合计		不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数示例如下：

①选举非独立董事（应选人3名）

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3

股东可以以所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（应选人3名）

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×3

股东可以以所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但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：2025年12月4日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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日上午9:15，结束时间为2025年12月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，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://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录系统http://wltip.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进行投票。

附件二：授权委托书

兹全权委托 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2025年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可代本人行使投票权。

提案编号	提案名称	备注	同意票数
		该行为内部程序可以投票	
累积投票提案（请投给候选人的选举票数）			
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人3名（请填投给候选人的选举票数）	
1.01	《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》	√	
1.02	《选举刘日荣先生为公司第八届董事会非独立董事》	√	
1.03	《选举章毅先生为公司第八届董事会非独立董事》	√	
2.00	《关于选举职工代表董事的议案》	应选人1名（请填投给候选人的选举票数）	
2.01	《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》	√	
2.02	《选举曾宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》	√	
2.03	《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》	√	
注：1、授权书剪报、复印或授以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人签名（盖章）：_____ 受托人签名：_____ 委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____ 委托人股份数量：_____ 委托书有效期限：_____ 受托日期：_____			