

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

2023 年第二次临时股东大会会议资料

二零二三年七月

深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录

深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案.....	6
议案二：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	7

深圳市三旺通信股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理

人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表和见证律师共同进行计票和监票，并当场公布现场表决结果。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

深圳市三旺通信股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、召开时间：2023 年 7 月 4 日（星期二）14:00

2、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

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（7 月 4 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（7 月 4 日）的 9:15-15:00。

4、召集人：深圳市三旺通信股份有限公司董事会

5、主持人：董事长熊伟先生

6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）宣读股东大会会议须知；

（三）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（四）推举计票、监票成员，分发现场会议表决票；

（五）对以下议案进行审议和投票表决：

议案一：《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》；

议案二：《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》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问；

（七）与会股东及股东代理人投票表决，签署表决票；

（八）会务工作人员收回表决票，计票人、监票人、见证律师共同清点表决票，计票人统计现场投票结果；

（九）监票人宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件；

（十二）主持人宣布现场会议结束。

议案一：

关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会收到非职工代表监事张跃申先生递交的书面辞职报告，张跃申先生由于个人原因，向监事会申请辞去非职工代表监事职务，辞职后张跃申先生将不在公司担任其他职务。张跃申先生未持有公司股份。

由于张跃申先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《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《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定，张跃申先生的辞职将在补选新任监事后生效，在此期间，张跃申先生仍将继续履行相应职责。

为保障公司监事会正常运行，公司于 2023 年 6 月 16 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名卢诗逸先生作为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-029）。

上述议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2023年7月4日

议案二：

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

各位股东及股东代理人：

一、注册资本变更情况

公司于2023年4月25日召开2022年年度股东大会，审议通过《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》。公司2022年度权益分派方案为每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，合计派发现金红利20,292,198.00元（含税），合计转增24,350,638股。2023年5月18日，公司实施2022年年度权益分派，公司总股本由50,730,495股变更为75,081,133股，公司注册资本由人民币50,730,495元变更为人民币75,081,133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《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《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5,073.0495万元	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 7,508.1133 万元
2	第十四条 公司股份总数为50,730,495股，均为人民币普通股。	第十四条 公司股份总数为 75,081,133 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。公司董事会拟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。

具体内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》(公告编号: 2023-030)及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(2023 年 6 月修订)。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2023年7月4日