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	监事张跃中先生薪酬	√
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	监事张跃中先生薪酬			
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：2023-025

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。

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-016

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 17 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集和主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。

经审议，董事会同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

2022 年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提升公司规范运作水平，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。经审议，董事会同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事赖其寿先生、金江滨先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。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 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

经审议，董事会同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的内容。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2023 年度财务预算报告的议案》。

经审议，董事会同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的内容。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司 2022 年年度报告公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果等事项。《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、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：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）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》。

经审议，董事会同意《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》的内容，公司在 2022 年度严格按照《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》《公司章程》等有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与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实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（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》。

结合 2022 年度公司的经营情况及公司未来发展的资金需求，为保证公司正常运营和健康可持续发展，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟以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，不派送红股。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），合计转增 24,350,638 股，转增后公司总股本增加至 75,081,133 股。本年度公司现金分红总额占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 21.12%。

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：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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》。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，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 年度审计机构。

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：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

2022 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实、勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识、对年度内所审议事项进行认真分析与判断，并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。董事会会同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》。

本议案共包含以下 5 项子议案：

11.1 审议《董事长熊伟先生薪酬》

本子议案熊伟先生回避表决。关联董事袁自军先生回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11.2 审议《董事吴健先生薪酬》

本子议案吴健先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11.3 审议《董事袁自军先生薪酬》

本子议案袁自军先生回避表决。关联董事熊伟先生回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11.4 审议《独立董事赖其寿先生薪酬》

本子议案赖其寿先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11.5 审议《独立董事金江滨先生薪酬》

本子议案金江滨先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

全体董事对上述议案无异议，该议案获得通过。

以上 5 项子议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案共包含以下 4 项子议案：

12.1 审议《总经理熊伟先生薪酬》

本子议案熊伟先生回避表决。关联董事袁自军先生回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12.2 审议《副总经理吴健先生薪酬》

本子议案吴健先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12.3 审议《财务总监袁玲女士薪酬》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12.4 审议《董事会秘书熊莹莹女士薪酬》

本子议案关联董事熊伟先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

全体董事对上述议案无异议，该议案获得通过。

（十三）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》。

董事会同意公司 2023 年度向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 3 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）。上述授信有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信额度可在授信期限内循环使用。董事会授权公司法定代表人或其授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

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：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十四）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》。

根据公司经营发展需要，公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 3 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信期限为一年。由公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为该笔银行授信提供连带保证担保，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。

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）。

关联董事熊伟先生、袁自军先生回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十五）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》。

公司 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已完成，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。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》中部分条款进行修订。

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：2023-024）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

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。

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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-025）。

关联董事熊伟先生、袁自军先生回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2023 年 4 月 25 日（星期二）召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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：2023-018

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：2023-021

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、纪律处分的情形。

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 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：2023-019

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