



三变科技股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据三变科技股份有限公司2009年4月8日召开的第三届董事会第十二次会议决议，决定于2009年4月30日召开2008年度股东大会，公司《关于召开2008年度股东大会的通知》于2009年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露，现将会议有关事项作提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股权登记日：2009年4月22日
- 2、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司第三届董事会；
- 3、会议表决方式：现场投票表决；
- 4、会议召开地点：三变科技股份有限公司会议室；
- 5、会议召开时间：2009年4月30日9时-11时。

二、会议出席和列席人员

- 1、公司董事、监事及公司高级管理人员；
- 2、在股权登记日（2009年4月22日）深交所收市后登记在册的本公司所有股东或其代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 3、公司保荐代表人、见证律师及受邀人员。

三、会议审议事项

1. 审议《2008 年度报告及其摘要》
2. 审议《2008 年度董事会工作报告》
3. 审议《2008 年度监事会工作报告》



4. 审议《2008年度财务决算报告》
5. 审议《2008年度利润分配预案》
6. 审议《关于修该<公司章程>的议案》
7. 审议《关于续聘审计机构的议案》
8. 审议《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记事项

1、登记时间: 2009年4月27日(星期一)上午 8:00-11:00, 下午 1:00-4:00;

2、登记地点: 浙江省三门县海游镇马湖洋三变科技股份有限公司证券部登记;

邮政编码: 317100

联系人: 陈贤所

电话号码: 0576-83381312

传真号码: 0576-83381312

3、登记方式:

(1) 自然人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;

(2) 自然人股东委托他人出席会议的, 代理人应持本人有效身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、股东有效身份证件原件。

(3) 法人股东的法定代表人出席会议, 应持法人营业执照复印件(加盖公章)、单位持股证明、法人授权委托书、法定代表人身份证原件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

(4) 法人股东的法定代表人委托他人出席会议的, 代理人应持本人身份证原件、法定代表人出具的授权委托书、法人授权委托书、单位持股证明、法定代表人身份证原件或能证明法定代表人资格的有效证明。

(5) 异地股东可凭上述证明文件以传真或邮递的方式登记, 公司不接



受电话登记。

五、其他

1、联系方式。

联系人: 陈贤所

电话号码: 0576-83381312

传真号码: 0576-83381312

电子邮箱: cw1xh@163.com

联系地址: 浙江省三门县海游镇马湖洋三变科技股份有限公司证券部

邮政编码: 317100

2、会议费用情况。

本次会议会期半天, 出席会议代表交通及食宿费用自理。

六、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

三变科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十二日

附件: 授权委托书



2008年度股东大会授权委托书

截止2009年4月22日,本人(本单位)持有三变科技股份有限公司A股普通股,兹委托 (身份证号:)出席三变科技股份有限公司2008年度股东大会(并代为行使表决权)(并按以下意思表示代为行使表决权):

1. 审议《2008年度报告及其摘要》 赞成()反对()弃权()
2. 审议《2008年度董事会工作报告》 赞成()反对()弃权()
3. 审议《2008年度监事会工作报告》 赞成()反对()弃权()
4. 审议《2008年度财务决算报告》 赞成()反对()弃权()
5. 审议《2008年度利润分配预案》 赞成()反对()弃权()
6. 审议《关于修该<公司章程>的议案》 赞成()反对()弃权()
7. 审议《关于续聘审计机构的议案》 赞成()反对()弃权()
8. 审议《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 赞成()反对()弃权()

本委托书的有效期为一天。

委托人签章:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)