证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2022-040

三维通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三维通信	股票代码	002115
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任锋	李冠雄	
办公地址	杭州市滨江区火炬大道 581 号	杭州市滨江区火炬大道 581 号	
传真	0571-88923377	0571-88923377	
电话	0571-88923377	0571-88923377	
电子信箱	zqb@sunwave.com.cn	zqb@sunwave.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括通信业务和互联网广告传媒业务。通信业务主要为运营商和行业客户提供移动通信网络设备及系统解决方案综合服务。互联网广告传媒业务主要包括：互联网广告服务业务、自媒体业务、游戏推广与联运业务。通过深入参与移动通信及互联网数字营销服务产业链的各个环节，公司已成为国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商。

报告期内，公司通信业务、互联网广告传媒业务模式无重大变化，具体可参见 2020 年年报。

（一）通信行业

1、报告期内行业基本情况

根据工信部发布的《2021 通信业统计公报》，2021 年，我国通信行业保持稳中向好的运行态势，行业发展质量和增长水平进一步提升。我国全年新增 5G 基站数达到了 65.4 万个，累计建成开通 5G 基站数超过 140 万个，5G 网络已覆盖全部的地级市，超过 98% 的县城城区和 80% 的乡镇镇区，我国已建成全球最大 5G 网络，5G 基站总量占全球 60% 以上。随着我国 5G 基础网络建设进程不断推进，国内 5G 手机出货量逐年上升，深度覆盖、室内覆盖将加快进入普及阶段，为助力数字经济稳健发展注入新动能。

根据《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》显示，我国 5G+工业互联网在建项目已经超过了 2000 个，随着我国 5G 应用扬帆启航，一二三产业诸多领域的 5G 行业需求的潜能将不断释放。

从全球无线覆盖市场来看，根据 ABI Research 数据显示，全球 DAS 需求保持稳步增长，未来三年复合增长率近 20%。分技术来看，4G DAS 存量市场需求相当可观，而 5G DAS 需求增长迅速，年复合增长率将达到 45%。分区域来看，亚太、北美将是主要市场，而亚太区域增速最快，年复合增长率近 25%。

2、公司通信业务所处的行业地位

公司自成立以来一直致力于移动通信无线覆盖领域的研究与开发，经过近 30 年深耕，公司目前已经成为国内为各大移动运营商提供网络优化覆盖设备及解决方案的龙头企业之一，并成为国内三大通信运营商的重要合作伙伴。公司通过过硬的产品质量以及在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多海外客户的青睐，在国际市场也不断获得广泛认可，市场地位不断攀升。同时公司在海上卫星通信运营、安全通信网络应用等通信行业细分领域具有优势地位。

（二）互联网广告行业

1、报告期内行业基本情况

2021 年，国家对相关行业的整顿力度持续加强，教育培训、游戏、房地产等互联网广告投放大幅下降。叠加近二年新冠疫情反复影响、宏观经济下行等因素，互联网广告营销需求和信心有所下降。根据《2021 中国互联网广告数据报告》显示，2021 年互联网广告收入 5,435 亿人民币（不含港澳台地区），同比增长 9.32%，增幅较上年减缓了 4.53 个百分点。

2021 年中国互联网广告市场呈现以下特点：一是集中度进一步上升，TOP10 企业的市场份额占比反弹至 94.85%，而 TOP4 企业的市场份额占比则进一步提升至 78.2%。其中阿里巴巴仍居榜首但增长步伐进一步放缓；字节跳动位列第二，市场份额仍进一步扩大，正逐步缩小与阿里巴巴的差距，大有追头赶超的趋势；腾讯收入增长有所放缓，但稳定在第三的位置。二是细分业务波动加剧，从广告形式收入占比情况看，电商广告维持了 2020 年的市场份额，展示类广告近 5 年来首次出现 6.58% 的下降，市场份额也由上年的 34% 下滑至今年的 29%；搜索类广告持续势微，市场占比连续三年下滑至 11.9%；由于视频直播市场的持续火爆，视频类广告继续强势增长，市场占比已达 20.4%，年增速也较上年进一步提高，达 52.68%。

2、公司互联网广告行业所处的行业地位

公司控股子公司巨网科技作为互联网广告行业领航者，深耕互联网数字营销生态圈，目前已形成专业化的服务和管理团队，并与腾讯、头条、快手、百度、微博等众多核心媒体保持长期的深入合作。巨网科技打通全网互联网广告营销渠道，为客户提供全国一站式营销联动的解决方案，现拥有合作客户 3000+。

在腾讯广告服务领域，巨网科技依托多年专业领域的运营服务经验以及合作关系，综合实力现居行业前三。2019 年，基于短视频行业流量的快速增长，公司加大了短视频和直播广告业务的布局，开始与今日头条合作。短短数年，公司在今日头条媒体平台的发展十分迅速，现综合实力已位居行业前列。而从垂类行业划分来看，巨网科技广告业务目前在电商、自媒体、游戏、网服等细分领域具有一定的比较优势。

报告期内，公司实现营业收入 1,026,371.25 万元，同比增长 17.46%；实现归属于母公司所有者的净利润-70,421.71 万元，同比由盈转亏，主要系公司 2021 年确认商誉减值损失 80,127.50 万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 79,800.34 万元。公司总资产为 437,244.15 万元，同比下降 6.03%，公司归属于母公司所有者权益合计为 226,505.19 万元，同比下降 9.38%。

公司主营业务发展健康平稳，通信业务 2021 年迎来快速增长，经进一步分析测算，扣除商誉减值影响金额，公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润约为 9,378.63 万元，同比增长 433.65%，其中巨网科技以外业务（主要指通信板块业务）2021 年度实现归属上市公司股东的净利润约为 2,811.79 万元（2020 年度同口径数据为-6,642.54 万元）。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,372,441,543.95	4,652,987,682.92	-6.03%	4,631,372,732.10
归属于上市公司股东的净资产	2,265,051,917.66	2,499,368,272.57	-9.38%	2,505,022,555.31

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	10,263,712,509.37	8,738,054,190.48	17.46%	5,558,891,021.37
归属于上市公司股东的净利润	-704,217,135.36	17,574,554.95	-4,107.03%	158,555,360.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-716,822,384.22	27,829,815.39	-2,675.74%	87,229,005.67
经营活动产生的现金流量净额	4,997,438.12	663,346,525.90	-99.25%	779,433,442.62
基本每股收益（元／股）	-0.9707	0.0245	-4,062.04%	0.2224
稀释每股收益（元／股）	-0.9707	0.0245	-4,062.04%	0.2209
加权平均净资产收益率	-32.10%	0.70%	-32.80%	6.51%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,684,678,570.37	2,531,195,780.40	2,537,970,643.70	2,509,867,514.90
归属于上市公司股东的净利润	18,919,259.29	16,343,788.74	24,837,977.68	-764,318,161.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,222,280.56	14,766,918.48	22,240,514.04	-772,052,097.30
经营活动产生的现金流量净额	-27,253,807.00	-249,393,176.46	-118,277,051.18	399,921,472.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,700	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李越伦	境内自然人	12.51%	102,390,600	77,473,200	质押	36,610,000
郑剑波	境内自然人	7.58%	62,087,201	62,087,153	质押	22,070,000
浙江三维股权投资管理有限公司	境内非国有法人	6.53%	53,426,880	0	质押	41,380,000
杭州玄武投资管理有限公司－玄弘蕤聚一号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	14,130,434	14,130,434		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.33%	10,869,565	10,869,565		
中国工商银行股份有限公司－华夏盈利一年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	9,782,608	9,782,608		
UBS AG	境外法人	0.89%	7,252,091	4,347,826		
俞佳露	境内自然人	0.80%	6,521,739	6,521,739		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.78%	6,382,392	5,217,391		
徐立华	境内自然人	0.69%	5,630,600	0		

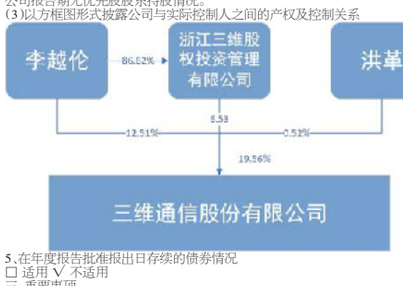
上述股东关联关系或一致行动的说明	李越伦与洪革系配偶关系，李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，李越伦、洪革、三维股权为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东浙江三维股权投资管理有限公司通过普通证券账户持有 43,840,880 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,586,000 股，合计持有公司股份 53,426,880 股。 公司股东徐立华通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,630,600 股，合计持有公司股份 5,630,600 股。 公司股东曹才仙通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,031,300 股，合计持有公司股份 2,031,300 股。 公司股东钟先顺通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,944,522 股，合计持有公司股份 1,944,522 股。 公司股东林云方通过普通证券账户持有 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,900,000 股，合计持有公司股份 1,900,000 股。 公司股东戴文萍通过普通证券账户持有 124,500 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,880,822 股，合计持有公司股份 2,005,322 股。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及相关规定，公司对 2017 年并购江西巨网科技有限公司（形成的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，结合对其未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司 2021 年度对收购上述资产组组合产生的商誉计提减值准备提减值准备 80,127.50 万元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失 79,800.34 万元。相关公告刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

2、截止本定期报告披露日，公司已完成关于江西巨网科技有限公司（以下简称巨网科技）2020 年度业绩承诺补偿股份回购注销事项，本次根据巨网科技 2020 年度业绩情况，回购注销郑剑波应补偿股份 1,307,310 股，占注销前公司股本总额的 0.1597%。回购注销完成后，公司总股本由 818,658,565 股减少至 817,351,255 股，详见公司于指定信息披露媒体的《关于完成回购注销业绩承诺补偿股票的公告》（公告编号：2022-018）。

三维通信股份有限公司董事会

董事长：李越伦

二零二二年四月三十日

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2022-037

三维通信股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》详见《公司 2021 年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。公司独立董事汪炜、陈宇峰、李全昀提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，内容详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

2021 年，公司实现营业收入 1,026,371.25 万元，同比增长 17.46%；实现归属于母公司所有者的净利润-70,421.71 万元，同比由盈转亏，主要系公司 2021 年确认商誉减值损失 80,127.50 万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 79,800.34 万元。公司总资产为 437,244.15 万元，同比下降 6.03%，公司归属于母公司所有者权益合计为 226,505.19 万元，同比下降 9.38%。。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2021 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-704,217,135.36 元，母公司实现净利润-749,688,763.53 元。期初母公司未分配利润 135,831,609.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，减去 2020 年度利润分配发放现金股利 0.00 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供普通股股东分配利润-613,857,153.83 元，合并财务报表的累计可供分配利润为-228,486,847.20 元。

公司 2021 年度亏损，2021 年未母公司报表可供股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《审计委员会关于会计师从事 2021 年度公司审计工作的总结报告》

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度审计工作能够按照计划安排时间进行，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司 2021 年会计报表发表了意见。审计委员会建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度财务报表审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2021 年度公司内部控制自我评价报告》

《2021 年度公司内部控制自我评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了独立意见，相关报告及《2021 年度公司内部控制自我评价鉴证报告》详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

独立董事对此议案发表了独立意见。相关内容详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

《公司 2021 年年度报告》全文刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网，《公司 2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

九、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 度的财务审计机构，审计费用授权董事会与审计机构协商确定。相关公告刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

同意自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止，基于公司生产经营和资金合理使用的需要，公司拟对控股子公司提供总计不超过 85,000 万元的对外担保额度，相关公告刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过四千万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

根据相关规定，公司本次计提各项资产减值准备合计 848,926,131.95 元，将减少公司 2021 年 1-12 月利润总额 848,926,131.95 元。本次计提资产减值准备和核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。相关公告刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

十五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》

经过慎重、充分的可行性分析论证，为充分抓住 5G 通信基础设施建设的市场机遇，提高公司募集资金的使用效率，公司拟对 2020 年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式、实施地点进行变更。相关公告刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

十六、审议通过了《关于江西巨网科技有限公司 2021 年度业绩奖励与补偿情况的议案》

巨网科技 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 64,032,674.85 元低于调整后承诺净利润金额 120,000,000.00 元，未完成 2021 年度业绩承诺，净利润差额为 55,967,325.15 元，业绩承诺方郑剑波先生需补偿的股票数量为 6,359,923 股。相关公告刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑剑波回避表决。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

十七、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，因江西巨网科技有限公司 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 64,032,674.85 元低于调整后承诺净利润金额 120,000,000.00 元，未完成 2021 年度业绩承诺，净利润差额为 55,967,325.15 元，业绩承诺方郑剑波先生需补偿的股票数量为 6,359,923 股。公司将以总价 1 元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票，并按规定回购后注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 817,351,255 股减少至 810,991,332 股，公司注册资本将由 817,351,255 元调整为 810,991,332 元。根据相关规定，结合上述及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

十八、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

十九、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

二十、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

二十一、审议通过了《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

二十二、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2022-050

三维通信股份有限公司 关于召开公司 2021 年度股东大会的通知

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

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》，会议决定于 2022 年 5 月 23 日召开公司 2021 年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：2022 年 5 月 23 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022 年 5 月 18 日（星期三）。

（七）出席对象

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C 座 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投
100	总议案：指一次性对全部议案进行表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度利润分配方案》	√
5.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》	√
8.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
9.00	《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》	√
10.00	《关于江西巨网科技有限公司 2021 年度业绩奖励与补偿情况的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<关联交易决策规则>的议案》	√

说明：

1、公司独立董事将在本次股东大会上对 2021 年度的工作进行述职，汪炜先生、陈宇峰先生、李全昀先生、杨忠智先生、鲍恩斯先生的《2021 年度独立董事述职报告》已刊登于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、议案 7、议案 11 将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，于 2022 年 4 月 30 日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 5 月 20 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道 581 号

邮政编码：310053

联系电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

联系人：任锋、李冠雄

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（格式附后）

七、特别提示

公司将于 2021 年年度股东大会当天，举办投资者接待日活动，时间为 2022 年 5 月 23 日 15:00-16:00，地点为浙江省杭州市火炬大道 581 号三维大厦 C 座 2 楼公司会议室。届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。

三维通信股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362115”

2.投票简称：“三维投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 23 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：指一次性对全部议案进行表决	√			
非累积投票议案					
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021 年度利润分配方案》	√			
5.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》	√			
8.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
9.00	《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》	√			
10.00	《关于江西巨网科技有限公司 2021 年度业绩奖励与补偿情况的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则