

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长伊洪良
6. 召开情况合法合规性说明：

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》及《广东三向智能科技股份有限公司章程》、《广东三向智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,985,900 股，占公司表决权股份总数的 94.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对 2022 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2022 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2023 年的工作要点进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2022 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2023 年监事会的工作要点进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于批准公司 2022 年度财务报表及附注报出的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2022 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请股东大

会审议通过《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度财务报表及附注》报出。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司 2022 年的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。现提请股东大会审议通过《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度《审计报告》对 2022 年度的财务情况编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。现提请股东大会审议通过《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。现提请股东大会审议通过《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，预计 2023 年度日常性关联交易。现提请股东大会审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》。

2. 议案表决结果：

同意股数 336,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联股东伊洪良、肇庆振三教学仪器投资合伙企业(有限合伙)、肇庆振向教学仪器投资合伙企业(有限合伙)、杨水昌需回避表决，回避股份数合计为 40,649,900 股。

（八）审议通过《关于公司追认超出 2022 年日常性关联交易预计金额的日常性关

联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。2022 年度日常性关联交易预计广东三向职业培训学院费用为 2,000,000.00 元内，但实际循环发生额 3,419,210.91 元，现对于超出预计部分的 1,419,210.91 元关联交易进行追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,016,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联股东伊洪良、肇庆振三教学仪器投资合伙企业(有限合伙)、肇庆振向教学仪器投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避股份数合计为 38,969,900 股。

（九）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

《关于董事会换届选举的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名严自强、陈发全为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。第三届监事会监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

现提请监事会通过并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：张雪芳、叶永健

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
伊洪良	董事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过
杨水昌	董事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过
刘小燕	董事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过
王丹	董事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过
叶光显	董事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过
严自强	监事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过

陈发全	监事	任职	2023年5月22日	2022年年度股 东大会	审议通过
-----	----	----	------------	-----------------	------

五、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日