

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872206	三向股份	2023年6月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请新增贷款授信额度的议案》

公司在广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行的叁仟万贷款将于 2023 年 6 月 23 日到期（借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行借字第 10020229915712041 号），公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请归还本金壹佰万元整，办理续贷贰仟玖佰万元整，实际续贷品种、续贷金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人伊洪良代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署借款的相关合同及其他文书。

(二) 审议《关于公司以自有房产提供抵押担保的议案》

公司因向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理续贷贰仟玖佰万元（原借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行借字第 10020229915712041 号），公司继续提供名下的厂房及车间作为抵押物，以双方于 2022 年 9 月 29 日签订的《最高额抵押担保合同》为本次续贷的抵押担保合同（合同编号为：四会农商银行高新区科技支行（2022）高抵字第 10120229915719340 号】，抵押物具体如下：1、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003702 号】；2、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房二【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003703 号】；3、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003696 号】；4、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003705 号】；5、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智

能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003704 号】。

（三）审议《关于公司权益分派预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，第 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 864,600.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》《财务部税务总局证监会公 2019 年第 78 号）执行。

上述议案存在特别决议议案，案序号为无

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为无，无；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为无；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，议案序号为无；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为无；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为无。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 9 日 09：00-10：00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丹，联系电话：0758-6135555，邮箱：
32126782@qq.com，地址：广东省肇庆四会市大旺高新区大旺大道 57 号。

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日