

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长伊洪良
- 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 94.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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《关于公司以自有房产提供抵押担保》的议案

1. 议案内容：

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】。

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）审议通过《关于公司权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

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告 2019 年第 78 号》）执行。

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、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日