

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 2024 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 2024 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

现场投票表决

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 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	2024年1月6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《关于投资设立全资子公司<广东三向发展科技有限公司的议案>》

为满足公司业务发展的需要，便于新业务的拓展及对接，并有助于提升公司的市场竞争能力，提议投资设立全资子公司广东三向发展科技有限公司（具体以工商登记部门核准为准），伊洪良担任该控股子公司的法定代表人、执行董事。注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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。

## 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：2024年1月11日 10:00-12:00

(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六次会议决议

广东三向智能科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日