

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

## 2024 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：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：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 94.8%。

## (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《关于投资设立全资子公司<广东三向发展科技有限公司的议案>》

(二) 1.议案内容：

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），伊洪良担任该全资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%。

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、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 11 日