

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 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5月16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。

3. 律师见证的相关安排：

广东广信君达律师事务所两名律师

(七) 会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

《关于 2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于批准公司 2023 年度财务报表及附注报出》的议案

安礼华粤(广东)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 2023 年度财务报表及附注进行了审计,并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2023 年年度财务报表及附注随安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告于 2023 年 4 月 29 日报出。

(四) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

(五) 审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》

(六) 审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

根据公司的日常生产经营需要,预计 2024 年度日常性关联交易。现提请董事会通过并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。详细内容见公告编号:2024-011 广东三向智能科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨水昌。

(八) 审议《关于续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通)为公司 2024 年审计机构》的议案

公司拟续用关于续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件(盖章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 09:00-10:00

(三) 登记地点：广东三向智能科技股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王丹 联系电话：0758-6135555 邮箱：32126782@qq.com

(二) 会议费用：食宿自理

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八次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司董事会

2024年4月29日