

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

《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》的方案

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2024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

《关于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》的议案

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