

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 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：董事会秘书王丹
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 40,985,900 股，占公司有效表决权股份总数的 94.81%。

(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 4 人，列席 4 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 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案》

1. 议案内容：

伊洪良为广东三向智能科技股份有限公司总经理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，向董事会就本公司 2023 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2023 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2023 年的经营计划及目标进行了规划。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2023 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2024 年的工作要点进行规划。

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《关于批准公司 2023 年度财务报表及附注报出》的议案

1. 议案内容：

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。

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。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报告》对 2023 年度的财务情况编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 336,000 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

本议案涉及关联关系，关联人邹庆微、伊嘉佳、伊储、肇庆振三教学仪器投资合伙企业（有限合伙）、肇庆振向教学仪器投资合伙企业（有限合伙）、杨水昌需回避表决，回避股份数合计为 40,649,900 股。

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

1. 议案内容：

公司拟续用安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
- （二）律师姓名：张雪芳、叶永健
- （三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

广东三向智能科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 24 日