

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 6 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6月4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

广东三向智能科技股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名伊嘉佳担任公司董事的议案》

审议关于提名伊嘉佳女士为公司董事的议案，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

(二) 审议《关于提名叶忠达先生为公司董事的议案》

提名叶忠达先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

(三) 审议《关于提名陈启学先生为公司董事的议案》

提名陈启学先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

(四) 审议《关于提名徐建盛先生为公司董事的议案》

提名徐建盛先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

(五) 审议《关于公司变更法定代表人的议案》

鉴于原法定代表人伊洪良不幸离世，使得公司法定代表人一职出现空缺。根据《公司法》及公司章程的相关规定，为确保公司正常经营管理和业务的连续性，公司治理结构的完整性和稳定性，需将以下公司及所属的全资子公司的原法定代表人伊洪良先生变更为现法定代表人邹庆微女士。

(六) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟修订公司章程，相应修改公司章程中相关条款，具体内容详见公司于2024年5月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；  
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、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6月11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三届董事会第九次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司董事会

2024年5月24日