

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年第三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6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 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 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名伊嘉佳女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《关于提名叶忠达先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

审议关于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。

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）审议通过《关于提名陈启学先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

审议关于提名陈启学先生为公司董事的议案，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。

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

东大会表决股份总数的 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《关于提名徐建盛先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

审议关于提名徐建盛先生为公司董事的议案，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 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《关于公司变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,985,900 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
伊嘉佳	董事	任职	2024年6月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈启学	董事	任职	2024年6月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
叶忠达	董事	任职	2024年6月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
徐建盛	董事	任职	2024年6月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年第三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 6 月 11 日