

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 28 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：董事长
- 会议主持人：董事长 伊嘉佳
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 39,402,300 股，占公司表决权股份总数的 91.15%。

（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 8 人，列席 5 人，董事叶光显、叶忠达、徐建盛因工作缺席；
- 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《关于公司为邹庆微拟向温州银行股份有限公司借款提供对外担保》的议案

1. 议案内容

邹庆微向温州银行股份有限公司申请信用贷款，金额不超过 1000 万元，贷款期限不超过 3 年；由广东三向智能科技股份有限公司提供连带责任担保，另伊嘉佳为邹庆微借款提供共同还款责任，邹庆微为公司担保提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,015,400 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，伊嘉佳、邹庆微、肇庆振向教学仪器投资合伙企业有限合伙)、肇庆振三教学仪器投资合伙企业有限合伙)需回避表决。

三、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 5 日