

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

(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

现场投票方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 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	2025年5月9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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理贰仟柒佰伍拾万元贷款续贷》

公司在广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行的贰仟柒佰伍拾万元流动资金贷款将于 2025 年 6 月 19 日到期[借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行（2023）借字第 10020239914799325 号]，公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请以应急转贷方式办理续贷贰仟柒佰伍拾万元整，贷款期限叁年。实际续贷品种、续贷金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人邹庆微代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署借款的相关合同及其他文书。

(二) 审议《关于公司以自有房产为借款提供抵押担保》议案

公司因向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理续贷贰仟柒佰伍拾万元[原借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行（2023）借字第 10020239914799325 号]，公司继续提供名下位于肇庆高新区大旺大道 57 号的一宗国有建设用地使用权（宗地面积 37586.68 m²）及地上下列 5 宗不动产为本次续贷及另一笔壹仟陆佰伍拾万元借款[借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行（2024）借字第 10020249918115780 号]作抵押担保：1、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003702 号】；2、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房二【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 003703 号】；3、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003696 号】；4、肇庆高新区大旺大道 57 号广

东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第0003705号】；5、肇庆高新区大旺大道57号广东三向智能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第0003704号】。公司授权法定代表人邹庆微代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署抵押担保的相关合同及其他文书。

（三）审议《关于公司拟向肇庆高新区融资担保有限公司借用肇庆高新区中小微企业应急转贷资金办理续贷》的议案

公司在广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行的贰仟柒佰伍拾万元贷款将于2025年6月19日到期[借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行（2023）借字第10020239914799325号]，公司拟通过应急转贷方式办理贰仟柒佰伍拾万元续贷手续。向肇庆高新区融资担保有限公司借用肇庆高新区中小微企业应急转贷资金贰仟柒佰伍拾万元整，用于偿还公司在广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行的贷款。授权广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行将新发放贷款贰仟柒佰伍拾万元全额直接委托支付至肇庆高新区融资担保有限公司名下的肇庆高新区中小微企业应急转贷资金专户。公司授权法定代表人邹庆微代表本公司与肇庆高新区融资担保有限公司签署借用应急转贷资金的所有相关法律文件。

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、股东账户卡；
- （2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

(二) 登记时间：2025年5月15日 09:00-10:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丹，联系电话：0758-6135555，邮箱：32126782@qq.com，地址：广东省肇庆四会市大旺高新区大旺大道 57 号。

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

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十五次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司董事会

2025年4月30日