

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年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年5月15日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式，会议地点在公司四楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 伊嘉佳

6. 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会会议的股东共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会会议情况

1. 公司在任董事8人，列席8人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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》的议案

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,402,300 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《关于公司以自有房产为借款提供抵押担保》的议案

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,402,300 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

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,402,300 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、备查文件

《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年第二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 5 月 15 日