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 年年度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 23 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 2024 年度总经理工作报告》的议案》

1. 议案内容：

杨水昌为广东三向智能科技股份有限公司总经理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，向董事会就本公司 2024 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2024 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2025 年的经营计划及目标进行了规划。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会对 2024 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2024 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2025 年的工作要点进行规划。

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）审议通过《关于批准公司 2024 年度财务报表及附注报出》的议案

1. 议案内容：

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构,对公司 2024 年度财务报表及附注进行了审计,并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2024 年年度财务报表及附注随安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告于 2025 年 4 月 29 日报出。

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

董事会对公司 2024 年的整体工作进行了总结,编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024 年度《审计报告》对 2024 年度的财务情况编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份

有限公司 2024 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，预计 2025 年度日常性关联交易。现提请董事会通过并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,722,300 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为杨水昌。

(八) 审议通过《关于补充关联交易》的议案

1. 议案内容：

我司客户广东迪达克教育科技有限公司的股东和实际控制人为陈启学，陈启学为公司董事，因工作人同的疏漏，现补充审议关联交易事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,402,300 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：叶永健、刘阳

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日