

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议在公司四楼会议室召开。

（五）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

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 9 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司为邹庆微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借款提供对外担保》的议案	√

邹庆微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抵押借款，金额不超过 500 万元，借款期限不超过 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：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】为邹庆微借款作抵押担保，并由广东三向智能科技股份有限公司为邹庆微借款提供连带责任保证担保，邹庆微为公司担保提供反担保。该贷款未来借给公司使用。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（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））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 10 月 9 日 09：00 至 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 电话 0758-61335555 邮编 526238 地址

肇庆市高新技术开发区大旺大道 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

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。