

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 年第四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 10 月 9 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，占公司有表决权股份总数的 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》

1、议案内容：

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 0003703 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。

2、议案表决结果：

同意股数 2,015,400 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

《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年第四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 10 月 9 日