

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

## (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

本次股东大会拟采取现场会议方式召开。

## (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

本次股东大会拟采取现场表决方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26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12月19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	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案	√
3	《关于拟修订<股东会议事规则>》的议案	√
4	《关于拟修订<承诺管理制度>》的议案	√
5	《关于拟修订<信息披露管理制度>》的议案	√
6	《关于拟修订<投资者关系管理制度>》的议案	√
7	《关于拟修订<利润分配管理制度>》的议案	√

8	《关于拟修订<关联交易管理制度>》的议案	√
9	《关于拟修订<对外投资管理制度>》的议案	√
10	《关于拟修订<对外担保管理制度>》的议案	√
11	《关于拟修订<监事会议事规则>》的议案	√

#### 1、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。并办理工商变更登记。

#### 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

#### 3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

#### 4、《关于修订<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《承诺管理制度》部分条款进行修订。

#### 5、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

#### 6、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

#### 7、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

9、《关于修订<对外投资者管理制度>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《对外投资者管理制度》部分条款进行修订。

10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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12月26日08:30至09:00

(三) 登记地点：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

(一) 《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二) 《广东三向智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。