

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

## 2026 年第一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：2026 年 1 月 31 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 7 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

为了保证审计的延续性，公司决定续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,402,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日