

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次会议采用现场方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:30-12:30。

(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	2026年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

广东广信君达律师事务所两名律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于批准公司 2025 年度财务报表及附注报出的议案	√
4	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
5	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√

6	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8	关于续聘会计事务所的议案	√
9	关于补充确认公司为邹庆微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	√
10	关于补充确认公司为邹庆微向温州银行股份有限公司借款提供对外担保的议案	√

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-007),《广东三向智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2026-008)。

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(7),回避表决股东为(杨水昌、陈启学、叶忠达、叶光显、徐建盛);议案序号为(9),回避表决股东为(伊嘉佳、邹庆微);议案序号为(10),回避表决股东为(伊嘉佳、邹庆微);

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、持股凭证办理登记手续,如委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件(盖章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月18日10:00-10:30

(三) 登记地点：广东三向智能科技股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王丹 联系电话：0758-6135555 邮 箱：32126782@qq.com

(二) 会议费用：食宿自理

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二十次会议决议》；

(二) 《广东三向智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东三向智能科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。