

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 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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

本次会议召开方式为现场召开，会议召开地点广东三向智能科技股份有限公司四楼会议室。

## (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

本次会议表决方式为现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日10:00-12:00。

## （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	2026年5月20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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
3	《关于修订公司<章程>的议案》	√

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2026年5月22日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，董事会提名伊嘉佳、杨水昌、刘小燕、王丹、叶忠达为公司第四届董事会董事候选人，选举钟明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过、第三届董事会任期届满之日起计算。伊嘉佳、杨水昌、刘小燕、王丹、叶忠达连选连任，钟明为第四届董事会新任董事，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。陈启学、叶光显、徐建盛卸任第三届董事会董事职务，不再担任第四届董事会董事。

## 2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘优才、陈发全为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。第四届监事会监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中体现的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

## 3. 审议《关于修订公司<章程>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《公司章程》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（三）；

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、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26日9:00—10:00

（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二十一次会议决议》

（二）《广东三向智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司董事会

2026年5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）。