

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份

主办券商：华创证券

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日上午 10:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	873841	祥盛股份	2024 年 4 月 15 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年度全面预算的议案》

根据公司 2024 年度的经营发展总体工作思路及目标，2024 年度预算以满足公司经营发展需要，在科学合理、严控成本，提高效益、绩效考核等多方结合的基础上编制年度预算。现将该《公司 2024 年度全面预算》提请董事会审议。具体情况详见附件。

(二) 审议《关于 2024 年度经营管理方案的议案》

为不断规范和强化公司经营管理活动，明晰工作思路，充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性，充分发挥公司整体竞合优势，不断提高公司经营效益，促进公司良性发展，努力把公司建成行业一流企业。按照效益导向，市场导向的原则，不断形成激励与约束并存的管理体制机制，结合《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》制订《公司 2024 年度经营管理方案》。具体情况详见附件。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、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：2024年4月23日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广西壮族自治区崇左市宁明县凭祥-宁明贸易加工区；2、联系电话：0771-8626655；3、联系人：黄正规

（二）会议费用：差旅费自理

五、备查文件目录

《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司董事会

2024年2月5日