

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份
券

主办券商：华创证

广西祥盛家居材料科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：庞赞松
- 会议主持人：庞赞松
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 143,847,500 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度全面预算的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度经营管理方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事和记录人签字确认的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日