

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 16 日上午 9:00。

#### （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5月10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。

本公司聘请的广东君言律师事务所两名律师负责公司 2023 年年度股东大会见证工作。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于祥盛公司 2023 年度审计报告的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告。

### (二) 审议《关于祥盛公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004、2024-011)

### (三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

在公司董事会正确领导下，公司财务工作紧紧围绕公司发展目标和要求，以预算编制为基础，以预算执行为核心，以预算考核为抓手，以资金管理、科学理财、提质增效、风险防控为重点，形成定额科学、标准合理、考核到位的预算制度体系，建立全面科学的预算管理新模式，进一步防范经营风险，不断提升公司的综合管理水平和持续经营能力。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

根据公司实际情况，编制了《2024 年财务预算报告》。

（五）审议《关于祥盛公司 2023 年利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计为 183,678.79 万元，负债合计为 171,810.92 万元，未分配利润 -7,041.2 万元，股东权益合计为 11,867.88 万元。其中 2023 年营业总收入为 52,956.19 万元，净利润为 -8,714.43 万元。鉴于公司 2023 年度生产经营出现亏损，未分配利润为负数，2023 年度没有利润分配。

（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广西壮族自治区崇左市宁明县祥盛股份公司

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄正规；联系电话：13978725000；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。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广西祥盛家居材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日