

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 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《关于祥盛公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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 100%；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《关于祥盛公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）

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 100%；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）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

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。

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 100%；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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，编制了《2024 年财务预算报告》。

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 100%；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。

（五）审议通过《关于祥盛公司 2023 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

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 171,807.27 万元，未分配利润 -7,041.21 万元，股东权益合计为 11,871.52 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。

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 100%；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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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 100%；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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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 100%；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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 100%；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。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 100%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：孙转坤、张琳玲

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、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 2023 年年度股东大会决议》

（二）《上海市汇业（深圳）律师事务所关于广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

（三）《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日