

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

2024 年第二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 6 月 20 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意李政海同志辞去第二届董事会非独立董事职务的议案》

1. 议案内容：

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会非独立董事李政海同志因工作需要，调至宁明县国源测绘有限公司工作，并于 2024 年 5 月 28 日向第二届董事会提交辞职申请书，申请辞去第二届董事会非独立董事以及薪酬与考核委员会委员职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名韦旭平同志担任祥盛公司第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，结合广西南明惠宁建设投资集团有限公司推荐的董事候选人，建议提名韦旭平同志担任祥盛公司第二届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李政海	董事	离职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
韦旭平	董事	离职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

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 2024 年第二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 6 月 21 日