

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

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：庞赞松
5. 会议主持人：庞赞松
6. 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 143,872,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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《关于选举祥盛公司第二届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第一届董事会任期三年（2020 年 1 月 18 日-2023 年 1 月 17 日），现已届满。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》以及《祥盛公司章程》有关规定，祥盛股份公司 IPO 上市法律机构就第二届董事会及监事会的董事和监事设置、构成、人员等有关事项提出了专项建议意见，祥盛股份公司第二届董事会董事组成设置为 9 名，其中独立董事设置 3 名（不少于董事会成员的三分之一，至少 1 名为会计专业），非独立董事设置 6 名，建议由派阳山林场推荐 2 名，广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司推荐 1 名，广西惠宁建设投资集团有限公司推荐 1 名，广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）推荐 1 名，广西盛伟商务信息合伙企业（有限合伙）推荐 1 名。

经公司各股东推荐，拟提名庞赞松、兰俊、郭飞、廖兵余、林海青、李政海等 6 位同志担任公司第二届董事会非独立董事（简历见附件）；鉴于公司第一届董事会独立董事罗建举、韦德洪、常亮等 3 位同志能够按照相关法律法规、证监会的《指导意见》和公司章程的要求，认真履行职责，拟提名罗建举、韦德洪、常亮等 3 位同志担任公司第二届董事会独立董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,872,800 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《关于选举祥盛公司第二届监事会成员的议案》

### 1. 议案内容：

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第一届监事会任期三年（2020 年 1 月 18 日-2023 年 1 月 17 日），现已届满。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》以及《祥盛公司章程》有关规定，祥盛股份公司 IPO 上市法律机构就第二届董事会及监事会的设置、构成等有关事项提出了专项建议意见，建议祥盛股份公司第二届监事会组成设置 5 名，其中职工代表监事 2 名（职工代表监事不少于三分之一），由派阳山林场推荐非职工代表监事候选人 3 名。经股东派阳山林场推荐，现拟提名李学团、陆卫勇、覃文红等 3 位同志担任公司第二届监事会非职工代表监事。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,872,800 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）审议通过《关于定向回购股票方案-股权激励的议案》

### 1. 议案内容：

按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH2023NJAA3B0089），跟据相关规定及《激励方案》由公司定向回购莫昌顺通过广西盛伟商务信息合伙企业（有限合伙）持有的公司 2.53 万股限制性股票，本次定向回购价格为 1.44 元股，定向回购资金总额为 36432 元，资金来源为公司自有资金。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,872,800 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

次股东大会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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司对离职的股权激励对象实施定向回购股份并就回购股份进行注销暨减少注册资本处理，将导致公司注册资本的变更。现根据注册资本的变更情况，相应修改《公司章程》的相应条款。原《公司章程》第十条，公司注册资本为人民币 143,872,800 元。现将《公司章程》第十条变更为：公司注册资本为人民币 143,847,500 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,872,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 |
|-----|----|------|-------------------|-----------------|------|
| 庞赞松 | 董事 | 任职   | 2023 年 7 月<br>6 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 兰俊  | 董事 | 任职   | 2023 年 7 月<br>6 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭飞  | 董事 | 任职   | 2023 年 7 月<br>6 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 廖兵  | 董事 | 任职   | 2023 年 7 月        | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |      |    |                   |                 |      |
|-----|------|----|-------------------|-----------------|------|
| 余   |      |    | 6 日               | 时股东大会           |      |
| 林海青 | 董事   | 任职 | 2023 年 7 月<br>6 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李政海 | 董事   | 任职 | 2023 年 7 月<br>6 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗建举 | 独立董事 | 任职 | 2023 年 7 月<br>6 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韦德洪 | 独立董事 | 任职 | 2023 年 7 月<br>6 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 常亮  | 独立董事 | 任职 | 2023 年 7 月<br>6 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李学团 | 监事   | 任职 | 2023 年 7 月<br>6 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陆卫勇 | 监事   | 任职 | 2023 年 7 月<br>6 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 覃文红 | 监事   | 任职 | 2023 年 7 月<br>6 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 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 2023 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  
2025 年 3 月 7 日