

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年第二次临时股东大会决议公告（更正公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

广西祥盛家居材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日披露了《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。根据要求，更正如下：

一、

更正前：

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数14387200股，占公司有表决权股份总数的100%。

更正后：

（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，占公司有表决权股份总数的100%。

二、

更正前：

（一）审议通过《关于续贷公司事业一部流动资金贷款的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,387,200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%。

更正后：

（一）审议通过《关于续贷公司事业一部流动资金贷款的议案》

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%。

三、

更正前：

（二）审议通过《关于环江祥盛年产35万立方米超强刨花板项目及股份公司流动资金贷款的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,387,200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%。

更正后：

（二）审议通过《关于环江祥盛年产35万立方米超强刨花板项目及股份公司流动资金贷款的议案》

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%。

四、

更正前：

（三）审议通过《关于环江祥盛年产35万立方米超强刨花板项目流动资金贷款的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,387,200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%。

更正后：

（三）审议通过《关于环江祥盛年产35万立方米超强刨花板项目流动资金贷款的议案》

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%。

公司指定信息披露平台为全国中小股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露平台刊登的公告内容为准。

特此公告。

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