

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 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东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：2025 年 5 月 20 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	2025年5月12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 2024 年年度股东会见证工作。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）

（三）审议《关于公司 2024 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 2024 年 12 月 31 日，

公司资产总计为 236,395.06 万元，负债合计为 234,462.66 万元，未分配利润 -16,980.32 万元，股东权益合计为 1,932.41 万元。其中 2024 年营业总收入为 53,883.86 万元，净利润为-9,939.11 万元。鉴于公司 2024 年度生产经营出现亏损，未分配利润为负数，故 2024 年度不进行利润分配。

（四）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

为了认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项，监督和检查公司经营计划的执行情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

为了认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项，监督和检查公司经营计划的执行情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于公司 2024 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。

（七）审议《关于 2025 年度全面预算的议案》

根据公司 2024 年度的经营发展总体工作思路及目标，2025 年度预算以满足公司经营发展需要，在科学合理、严控成本，提高效益、绩效考核等多方结合的基础上编制年度预算。

（八）审议《关于公司 2025 年度经营管理方案的议案》

为不断规范和强化公司经营管理活动，明晰工作思路，充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性，充分发挥公司整体竞合优势，不断提高公司经营效益，促进公司良性发展，努力把公司建成行业一流企业。按照效益导向，市场导向的原则，不断形成激励与约束并存的管理体制机制，结合《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》制订《公司 2025 年度经营管理方案》。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广西国有派阳山林场、广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司、广西南明惠宁建设投资集团有限公司。

（十）审议《关于定向回购股票方案-股权激励的议案》

公司陆凤娟、甘世存等 2 名同志离世而当然退伙，公司陆安德（环江祥盛公司）、刘秋林、庞博、覃龙等 4 名同志因个人原因向祥盛公司提交辞职报告，并向广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）提交退伙申请。根据法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《广西祥盛家居材料科技股份有限公司员工股权激励方案》（以下简称“《激励方案》”）《广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关规定，现对离世、离职的股权激励对象实施定向回购股票并就回购的股票进行注销暨减少注册资本处理。

（十一）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司对离世、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，修改《公司章程》的相应条款，并授权董事会办理相关手续。

（十二）审议《关于续聘 2025 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 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

（十三）审议《关于办理年产 60 万立方米超强刨花板项目无形资产及固定的议案》

为合规推进工作，保障公司与中国农业发展银行龙州县支行合作的稳定性，现提议：尽快办理项目形成的无形资产、固定资产的不动产权及相关证件，完成后及时递交银行审核，随后安排专人前往当地不动产权中心办理抵押手续。

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，议案序号为九；

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：2025年5月20日8:00-9:00

(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九次会议决议》；
- 2、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广西祥盛家居材料科技股份有限公司董事会

2025年4月28日