

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 27 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于借入北部湾银行流动资金及提供担保的议案	√
2	关于借入广西宁明农村商业银行流动资金及提供担保的议案	√
3	关于向派阳山林场拆借流动资金的议案	√

（1）结合公司实际，为确保生产经营顺畅，公司拟向广西北部湾银行崇左

分行借入该笔资金，由广西壮族自治区国有派阳山林场、广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司、广西宁明惠宁建设投资集团有限公司三家股东单位按持股比例提供保证担保。

（2）为确保生产经营顺畅，公司拟向宁明农商行借入该笔资金，由派阳山林场按照所持祥盛公司股份比例 72.397%提供保证担保，担保期限 3 年，原骆越大道厂区土地、厂房等固定资产以及搬迁到环江公司的设备作为抵押担保，担保期限 3 年。

（3）受经济下行压力和房地产行业周期性调整影响，刨花板下游需求出现阶段性萎缩，刨花板行业短期内产能投放量增幅大，市场阶段性供大于求，竞争日趋激烈，公司日常生产经营流动资金较为紧张，为确保公司正常生产运营，现申请向派阳山林场拆借流动资金。

上述议案不存在特别决议议案；

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（3），回避表决股东为（广西壮族自治区国有派阳山林场）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 2 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

1、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

广西祥盛家居材料科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。