

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

公司二楼会议室（一）

(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

现场表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:00 分。

(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）均有权出席股东大会会议（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12月25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	审议关于广西环江祥盛家居材料科技有限公司续借流动资金贷款及提供担保的议案	√
2	审议关于广西环江祥盛家居材料科技有限公司流动资金贷款提供反担保的议案	√
3	审议关于广西祥盛家居材料科技股份有限公司增补监事的议案	√

(一)为保障全资子公司广西环江祥盛家居材料科技有限公司(以下简称“环江公司”)生产经营资金需求，经与贷款银行协商，拟申请续借方案如下：

1. 贷款金额：人民币1,950万元（还旧借新，总额不变）。

2. 贷款期限：不超过两年。
3. 贷款利率：年利率不高于 4.65%。其中，享受民贸民品贴息政策（贴息率 2.88%）后，实际年利率预计为 1.77%（最终以银行审批为准）。
4. 担保方式：延续现有担保条件，由广西国有派阳山林场与本公司共同提供连带责任保证担保。
 - 担保比例：根据广西国有派阳山林场所持本公司股份比例（72.397%）确定，其对应担保金额为 1,411.74 万元；本公司对剩余部分（27.603%）提供担保，对应金额为 538.26 万元。

5. 担保期限：2 年。

（二）广西环江祥盛家居材料科技有限公司（以下简称“环江公司”）向北部湾银行河池分行续借流动资金贷款 1950 万元，分别由广西国有派阳山林场按所持广西祥盛家居材料科技股份有限公司（以下简称“祥盛股份公司”）比例 72.397% 进行担保，祥盛股份公司对余下的 27.603% 进行担保。

根据广西国有派阳山林场来函，要求祥盛股份公司对广西国有派阳山林场为环江公司续借流动资金贷款持股比例 72.397%（1,411.74 万元）的担保提供反担保，经公司党委会研究，同意提供反担保，报公司董事会研究审议。

（三）近期，李学团同志因工作调动辞去公司监事及监事会主席职务，覃文红同志因身体原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的有关规定，结合大股东广西国有派阳山林场的监事候选人推荐函，现拟提名郑明朝、刘奕昱等两名同志担任公司第二届非职工代表监事。

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(2)，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

现场登记

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:时

(三) 登记地点：会议室一

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：广西壮族自治区崇左市宁明县凭祥产业园宁明片区西；2. 联系电话：0771-8626655；3. 联系人：黄正规

(二) 会议费用：会议差旅食宿费用自理。

五、备查文件

《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。