

方盛实业

公告编号： GXFSSYNDGDDH/2024-001

广西方盛实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

广西方盛实业股份有限公司股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广西方盛实业股份有限公司章程》的有关规定，广西方盛实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定于 2024 年 6 月 18 日召开本公司 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

1、股东大会届次：广西方盛实业股份有限公司 2023 年年度股东大会

2、召集人：广西方盛实业股份有限公司董事会

3、召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 9:30，会期半天。

4、会议地点：柳州市阳和工业新区阳惠路东 2 号方盛公司总部大楼一楼会议中心。

5、投票方式：现场投票方式。

6、出席对象：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司邀请的其他人员（如有）。

二、会议审议事项

1、审议《广西方盛实业股份有限公司 2023 年度经营报告和 2024 年度经营计划》；

2、审议《广西方盛实业股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算（草案）》；

- 3、审议《广西方盛实业股份有限公司 2023 年度利润分配方案（草案）》；
- 4、审议《关于授权董事会在额度范围内先实施分红的议案》；
- 5、审议《广西方盛实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；
- 6、审议《广西方盛实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；
- 7、听取第八届监事会主席通报第九届监事会职工监事选举结果；
- 8、审议《关于广西方盛实业股份有限公司在广西北部湾股权交易所股份有限公司登记托管及开展确权状态登记的议案》；
- 9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理广西方盛实业股份有限公司在广西北部湾股权交易所股份有限公司登记托管及开展确权状态登记相关事宜的议案》；
- 10、审议《关于更换广西方盛实业股份有限公司年度审计机构的议案》。
- 11、选举公司第九届董事会成员和监事会成员。

上述第 1-2、4-5、8-10 项议案已经公司 2024 年 5 月 23 日八届四次董事会审议通过；第 6 项议案已经公司 2024 年 5 月 23 日监事会八届五次监事会审议通过；第 3 项议案已经公司 2024 年 1 月 26 日临时董事会审议通过；第 11 项候选人由 2024 年 5 月 23 日八届四次董事会和 2024 年 5 月 23 日八届五次监事会提名。

（三）通报事项

- 1、《关于方盛汽车零部件（广西）有限公司上市工作计划（草案）的通报》
- 2、《关于广西方盛实业股份有限公司 2023 年度股权激励情况的通报》
- 3、关于对朱昶鸿等 32 位股东提交的《关于本公司董监事当选年龄规定》提案的回复

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续。

(2) 异地股东可以用信函方式登记，本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024年6月12日-13日上午8:30~11:30，下午14:30~17:00。

3、登记地点：柳州市屏山大道286号（本公司股票服务部）。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：周慧、梁洁、邓灵芝

电话：(0772) 3838171、3289518

地址：柳州市阳和工业新区阳惠路东2号

2、会议费用：出席会议股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《广西方盛实业股份有限公司八届四次董事会决议》；
- 2、《广西方盛实业股份有限公司八届五次监事会决议》；
- 3、《广西方盛实业股份有限公司第九届职工监事选举结果》；
- 4、《广西方盛实业股份有限公司2024年1月26日临时董事会决议》。

特此通知。

广西方盛实业股份有限公司董事会

2024年5月28日

