

方盛实业

公告编号： GXFSSYNDGDDH/2025-001

# 广西方盛实业股份有限公司 关于召开 2024 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 2025 年 6 月 20 日召开本公司 2024 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 2024 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：2025 年 6 月 20 日（星期五）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 2024 年度经营报告和 2025 年度经营计划》;
2. 审议《广西方盛实业股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算（草案）》;
3. 审议《广西方盛实业股份有限公司 2024 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制定分红方案并实施分红的议案》;
5. 审议《广西方盛实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》;
6. 审议《广西方盛实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》;
7. 审议《关于聘请广西方盛实业股份有限公司年度审计机构的议案》。

上述第 1-2、4-5、7 项议案已经公司 2025 年 5 月 23 日九届五次董事会审议通过；第 6 项议案已经公司 2025 年 5 月 23 日九届三次监事会审议通过；第 3 项议案已经公司 2025 年 1 月 7 日九届四次董事会审议通过。

## 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：2025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、陆坤印、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九届四次董事会决议》

2. 《广西方盛实业股份有限公司九届五次董事会决议》

3. 《广西方盛实业股份有限公司九届三次监事会决议》

特此通知

广西方盛实业股份有限公司董事会

2025年5月30日

