

方盛实业

公告编号： GXFSSYLSGDDH/2022-001

广西方盛实业股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《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 2022 年 9 月 23 日召开本公司 2022 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：广西方盛实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

2、召集人：广西方盛实业股份有限公司董事会。

3、会议时间：2022 年 9 月 23 日（星期五）上午 9:30。

4、召开方式：现场投票方式。

5、出席对象：

（1）全体股东均有权出席股东大会。股东可凭其意愿自己出席会议和参加表决，或者自愿书面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。

6、会议地点：柳州市柳州东城华美达广场酒店东城厅。

二、会议审议事项

1、审议《广西方盛实业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《广西方盛实业股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告（草案）》的议案；

3、审议《广西方盛实业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案；

- 4、审议《广西方盛实业股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》的议案；
- 5、审议《广西方盛实业股份有限公司章程》的修改议案；
- 6、审议《广西方盛实业股份有限公司股票发行与转让管理办法》的修改议案；
- 7、审议《广西方盛实业股份有限公司股东大会议事规则》的修改议案；
- 8、审议广西方盛实业股份有限公司中长期发展规划的议案；
- 9、通报公司核心管理层购买公司股份的方案。

上述第一至四项议案均已经本公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过；第五至九项议案均已经 2022 年 8 月 26 日临时董事会审议通过。上述议案中，《审议〈广西方盛实业股份有限公司章程〉的修改议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；其中《公司核心管理层购买公司股份的方案》为通报事项。

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复印件办理登记手续。

（2）异地股东可以用信函方式登记，本公司不接受电话登记。

（3）未在登记日办理登记手续的股东不得参加股东大会。

2、登记时间：2022 年 9 月 20 日-21 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、邓灵志

电 话: (0772) 3838171、3289518

地 址: 柳州市阳和工业新区阳惠路东 2 号

2、会议时间: 会期半天

3、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二次董事会决议》;
- 2、《广西方盛实业股份有限公司八届二次监事会决议》;
- 3、《广西方盛实业股份有限公司 2022 年 8 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

2022 年 9 月 6 日