



方盛实业

公告编号： GXFSSYNDGDDH/2023-001

广西方盛实业股份有限公司 关于召开 2022 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 2023 年 6 月 26 日召开本公司 2022 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 2022 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：2023 年 6 月 26 日（星期一）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、召开方式：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

（一）会议上半程审议事项：

1、审议《广西方盛实业股份有限公司 2022 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 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算（草案）》的议案；

3、审议《广西方盛实业股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草案）》的议案；

4、审议《广西方盛实业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案。

上述第 1、2 项议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过；第 3 项议案已经公司 2022 年 12 月 22 日临时董事会审议通过；第 4 项议案已经公司第八届监事会第三次会议审议通过。

（二）会议下半程审议事项（接上）

5、审议《关于同意广西方盛实业股份有限公司下属汽车零部件板块启动上市准备工作的议案》；

6、审议《关于设立方盛汽车零部件（广西）有限公司的议案》；

7、审议《关于将广西方盛实业股份有限公司持有方盛车桥（合肥）有限公司 100%股权转让给方盛汽车零部件（广西）有限公司并认购方盛汽车零部件（广西）有限公司新增注册资本的议案》；

8、审议《关于将广西方盛实业股份有限公司持有方盛车桥（柳州）有限公司的 70%股权无偿划转给全资子公司方盛汽车零部件（广西）有限公司的议案》；

9、审议《关于将广西方盛实业股份有限公司持有北方方盛车桥有限公司的 100%股权无偿划转给全资子公司方盛汽车零部件（广西）有限公司的议案》；

10、审议《关于将广西方盛实业股份有限公司持有方盛车桥（苏州）有限公司的 60%股权无偿划转给全资子公司方盛汽车零部件（广西）有限公司的议案》；

11、审议《关于将广西方盛实业股份有限公司持有柳州方盛精密锻造有限公司的 100%股权无偿划转给全资子公司方盛汽车零部件（广西）有限公司的议案》；

12、审议《关于将广西方盛实业股份有限公司持有柳州福臻车

体实业有限公司的 60.4994%股权无偿划转给全资子公司方盛汽车零部件（广西）有限公司的议案》；

13、审议《关于将广西方盛实业股份有限公司持有柳州裕信方盛汽车饰件有限公司的 65%股权无偿划转给全资子公司方盛汽车零部件（广西）有限公司的议案》；

14、审议《关于将广西方盛实业股份有限公司持有柳州六和方盛机械有限公司的 47.2222%股权无偿划转给全资子公司方盛汽车零部件（广西）有限公司的议案》；

15、审议《关于将广西方盛实业股份有限公司持有青岛六和方盛机械有限公司的 23.6095%股权无偿划转给全资子公司方盛汽车零部件（广西）有限公司的议案》；

16、审议《关于将广西方盛实业股份有限公司持有柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司的 29%股权无偿划转给全资子公司方盛汽车零部件（广西）有限公司的议案》；

上述第 6 项议案已经公司 2022 年 11 月 18 日临时董事会审议通过；其余议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

（三）通报事项

17、通报《关于成立公司上市准备工作领导小组的通知》。

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：2023 年 6 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三次董事会决议》;

2、《广西方盛实业股份有限公司八届三次监事会决议》;

3、《广西方盛实业股份有限公司 2022 年 12 月 22 日临时董事
会决议》;

4、《广西方盛实业股份有限公司 2022 年 11 月 18 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

2023年6月5日

