



# 广西方盛实业股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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“公司”）董事会决定于 2026 年 2 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

### 一、会议的基本情况

1. 股东会届次：广西方盛实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2. 召集人：广西方盛实业股份有限公司董事会。

3. 召开时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）下午 15:00，会期半天。

4. 会议地点：柳州市鱼峰区屏山大道 286 号屏山书香世家酒店二楼江南厅。

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《关于修订〈广西方盛实业股份有限公司章程〉的议案》。

2. 审议《关于回购公司股份方案的议案》。

上述议案已经公司 2026 年 1 月 15 日第九届六次董事会审议通过。上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 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：2026 年 2 月 3 日-4 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

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第九届六次董事会决议》。

特此通知。

广西方盛实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日

