

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

广西粤桂广业控股股份有限公司

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2024-038

2024半年度报告摘要

Table with 3 columns: Item, Period, Change. Summary of financial data including revenue, profit, and dividends.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type. List of major shareholders.

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:2024年8月16日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
(二)召开会议的时间、地点、方式:2024年8月26日下午14:30;广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。
(三)会议应参加表决董事8人,成员有:刘富华、卢勇庆、卢玉强、曾文斌、王志宏、胡咸华、刘梓、李爱菊,实际参加表决的董事8人。
(四)本次董事会由董事长刘富华先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

Table with 3 columns: Name, Position, Term. List of directors and their details.

该事项已经过独立董事专门会议审议通过,董事会审计委员会发表了同意的审查意见。
详见巨潮资讯网上(2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司按照新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引(2023年修订)》等规定,结合公司的实际情况,拟对《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中部分条款进行修订,本次修订内容共计23条。具体详见以下对比表:

Table with 4 columns: No., Revision Content, Original Content, Revised Content. Comparison of charter amendments.

股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议,应当由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
股东大会作出特别决议,应当由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称:粤桂股份
股票代码:000833
股票上市交易所:深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有):粤桂股份
变更后的股票代码(如有):000833
联系人和联系方式:
姓名:赵越
职务:董事长
联系地址:广东省广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室
电话:020-33970218
电子邮箱:000833@yueguiguan.com

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:2024年8月16日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
(二)召开会议的时间、地点、方式:2024年8月26日下午14:30;广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。
(三)会议应参加表决董事8人,成员有:刘富华、卢勇庆、卢玉强、曾文斌、王志宏、胡咸华、刘梓、李爱菊,实际参加表决的董事8人。
(四)本次董事会由董事长刘富华先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

Table with 3 columns: Name, Position, Term. List of directors and their details.

该事项已经过独立董事专门会议审议通过,董事会审计委员会发表了同意的审查意见。
详见巨潮资讯网上(2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司按照新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引(2023年修订)》等规定,结合公司的实际情况,拟对《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中部分条款进行修订,本次修订内容共计23条。具体详见以下对比表:

Table with 4 columns: No., Revision Content, Original Content, Revised Content. Comparison of charter amendments.

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:2024年8月16日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
(二)召开会议的时间、地点、方式:2024年8月26日下午14:30;广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。
(三)会议应参加表决董事8人,成员有:刘富华、卢勇庆、卢玉强、曾文斌、王志宏、胡咸华、刘梓、李爱菊,实际参加表决的董事8人。
(四)本次董事会由董事长刘富华先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

Table with 3 columns: Name, Position, Term. List of directors and their details.

该事项已经过独立董事专门会议审议通过,董事会审计委员会发表了同意的审查意见。
详见巨潮资讯网上(2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司按照新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引(2023年修订)》等规定,结合公司的实际情况,拟对《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中部分条款进行修订,本次修订内容共计23条。具体详见以下对比表:

Table with 4 columns: No., Revision Content, Original Content, Revised Content. Comparison of charter amendments.

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:2024年8月16日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
(二)召开会议的时间、地点、方式:2024年8月26日下午14:30;广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。
(三)会议应参加表决董事8人,成员有:刘富华、卢勇庆、卢玉强、曾文斌、王志宏、胡咸华、刘梓、李爱菊,实际参加表决的董事8人。
(四)本次董事会由董事长刘富华先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

Table with 3 columns: Name, Position, Term. List of directors and their details.

该事项已经过独立董事专门会议审议通过,董事会审计委员会发表了同意的审查意见。
详见巨潮资讯网上(2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司按照新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司章程指引(2023年修订)》等规定,结合公司的实际情况,拟对《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中部分条款进行修订,本次修订内容共计23条。具体详见以下对比表:

Table with 4 columns: No., Revision Content, Original Content, Revised Content. Comparison of charter amendments.