

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日上午 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835555	森林股份	2024年6月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海新惟律师事务所杨薇、姚栋迪律师

（七）会议地点

上海市长宁区仙霞路 345 号 1803 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司审计报告>的议案》

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司审计报告》

（七）审议《关于续聘〈北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）〉作为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华军、KIYOKAWA SHIGEMASA（清川重政）。

（九）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；股东可采用现场登记或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年6月26日上午9:00-10:00

（三）登记地点：上海市长宁区仙霞路345号1803室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系地址：上海市长宁区仙霞路345号1803室 电话：021-62745511 传真：021-62745522 联系人：徐周娅

（二）会议费用：会议会期半天，参会人员住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事会

2024年4月29日