

证券代码：873935                      证券简称：世林股份                      主办券商：山西证券

安徽世林照明股份有限公司  
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款    □新增条款    □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

| 修订前                                                                 | 修订后                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二十六条 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让期间，股东所持股份应按照全国中小企业股份转让系统关于股票转让的相关规则进行转让。 | 第二十六条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，应当遵守全国中小企业股份转让系统监督管理机构制定的交易规则，公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购。 |
| 第九十七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。独立董事 3 名。                               | 第九十七条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名。独立董事 2 名。                                                 |

是否涉及到公司注册地址的变更：□是    √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

因拟减少公司董事会成员人数及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定要求，修订《安徽世林照明股份有限公司章程》。

## 三、备查文件

《安徽世林照明股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司

董事会

2024年12月9日