

证券代码：873935

证券简称：世林股份

办券商：山西证券

安徽世林照明股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长桑永树先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 112,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少公司董事会成员人数的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略规划调整及经营管理实际需求，拟减少 2 名非独立董事成员和 1 名独立董事成员，减少后公司董事会成员为 6 名，其中独立董事 2 名。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-105）、《关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2024-106）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第七届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现提名桑永树、陈军、张友成、谢兵为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张传明、李劲草为公司第八届董事会独立董事候选人。任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数112,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第七届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现提名刘琴、汪浩为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩

戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2024-107）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
五	关于终止公司	54,400,000	100%	0	0%	0	0%

	向不特 定合格 投资者 公开发 行股票 并在北 京证券 交易所 上市的 议案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：黄孝伟、何潇
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
桑永树	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈军	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张友成	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

谢兵	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张传明	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李劲草	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘琴	监事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
汪浩	监事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《安徽世林照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《安徽天禾律师事务所关于安徽世林照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

安徽世林照明股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日