

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

关于召开 2024 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 2024 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（视频通讯）

本次会议采取现场和视频通讯相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 3 点至 5 时。

2、其他投票（视频通讯）方式投票时间为：2025 年 5 月 13 日下午 3 点。

3、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票（视频通讯）方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	873935	世林股份	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请安徽天禾律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（五）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

《2024年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

《2025年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司2025年度投资计划方案的议案》

《2025年度投资计划方案》。

（八）审议《关于公司2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年，具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司董事 2024 年度薪酬向股东大会进行汇报。

（十二）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司监事 2024 年度薪酬向股东大会进行汇报。

（十三）审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、贷款及相应担保事项的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、贷款及相应担保事项的公告》（公告编号：2025-012）。

（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度利润分配相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度利润分配相关事宜，本授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月13日下午2时至3时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈军，0564-5418676。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《安徽世林照明股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；

（二）《安徽世林照明股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司董事会

2025年4月22日