

证券代码：871707 证券简称：利林商业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海利林商业经营管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：上海市新闸路 668 号上海利园办公楼 2006 室公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场形式召开，采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 9 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871707	利林商业	2025 年 11 月 28 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《变更公司 2025 年度审计机构》的议案	√
2	审议《修改公司章程》的议案	√
3	审议《修改董事会议事规则》的议案	√
4	审议《修改公司股东会议事规则》的议案	√
5	审议《修改公司监事会议事规则》的议案	√

6	审议《修改公司关联交易制度》的议案	√
7	审议《修改公司对外投资管理制度》的议案	√
8	审议《修改公司对外担保制度》的议案	√
9	审议《修改公司募集资金管理制度》的议案	√
10	审议《修改公司利润分配制度》的议案	√
11	审议《关于提名顾雯霞为公司第三届监事会监事候选人》的议案	√

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025020）

议案 2：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025017）

议案 3：为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟对《公司董事会议事规则》进行相应修订。

议案 4：为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟对《公司股东会议事规则》进行相应修订。

议案 5：为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟对《公司监事会议事规则》进行相应修订。

议案 6 为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟对《公司关联交易制度》进行相应修订。

议案 7：为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟对《公司对外投资管理制度》进行相应修订。

议案 8：为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟对《公司对外担保制度》进行相应修订。

议案 9：为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟对《公司利润分配制度》进行相应修订。

议案 10：为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟对《公司募集资金管理制度》进行相应修订。

议案 11：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2025019）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日上午 8 时

（三）登记地点：上海市新闻路 668 号上海利园办公楼 2006 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱维峰，联系方式：021-64010221

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《公司第三届董事会第八次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。