

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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、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

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场和视频通讯相结合的方式召开。

（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 （视频通讯）

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）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月15日下午2点。
- 2、现场会议召开时间：2025年12月15日下午2点至4点。
- 3、其他投票（视频通讯）方式投票时间为：2025年12月15日下午2点至3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	873935	世林股份	2025年12月10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	《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》	√
2	《关于增加公司经营范围的议案》	√
3	《关于增加公司董事会席位的议	√

	案》	
4	《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配相关事宜的议案》	√
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
7	《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√

议案一、《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉(北交所上市后适用)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规及规则要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，相关人员职务聘任同步取消，公司原制定的《监事会议事规则》《监事会议事规则》(北交所上市后适用)同步终止施行。

议案二、《关于增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-035)。

议案三、《关于增加公司董事会席位的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟新增加 1 位董事会席位，新增董事为职工董事，增加后公司董事会席位为 7 位。

议案四、《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2025年11月28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年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）。

议案五、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2025年半年度利润分配相关事宜的议案》

提请公司股东会授权董事会全权办理公司2025年半年度利润分配相关事宜。

本授权期限为股东会审议通过之日起12个月。

议案六、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2025年11月28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《关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

议案七、《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

为充分规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，修订了需股东会审议的相关治理制度。具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

序号	制度名称
1	《安徽世林照明股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）
2	《安徽世林照明股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-038）
3	《安徽世林照明股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-041）
4	《安徽世林照明股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）
5	《安徽世林照明股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）
6	《安徽世林照明股份有限公司控股子公司管理制度》（公告编号：

	2025-048)
7	《安徽世林照明股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-049)
8	《安徽世林照明股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-050)
9	《安徽世林照明股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-051)
10	《安徽世林照明股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-052)
11	《安徽世林照明股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-054)
12	《安徽世林照明股份有限公司独立董事津贴管理制度》(公告编号：2025-055)
13	《安徽世林照明股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-034)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二、三、六）；

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

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份

证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4. 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年12月15日下午1点至2点

(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

《安徽世林照明股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司董事会

2025年11月28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）。