

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
上海市新闻路 668 号上海利园办公楼 2006 室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙浩
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,996,795 股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（二）审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（三）审议通过《修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（四）审议通过《修改公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

(五) 审议通过《修改公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

(六) 审议通过《修改公司关联交易制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

(七) 审议通过《修改公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（八）审议通过《修改公司对外担保制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（九）审议通过《修改公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（十）审议通过《修改公司利润分配制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（十一）审议通过《关于提名顾雯霞为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
顾雯霞	监事	就任	(2025)年(12)月(5)日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
叶华	监事会主席	离任	(2025)年(12)月(5)日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《公司 2025 第二次临时股东大会决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日