

证券代码：831348 证券简称：碧松照明 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏碧松照明股份有限公司

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

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9：00。

（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	831348	碧松照明	2025 年 12 月 22 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《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
3	审议《关于修订公司股东会议事规则的议案》	√
4	审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
5	审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
6	审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
7	审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》	√
8	审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
9	审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《江苏碧松照明股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。

（二）审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏碧松照明股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

（三）审议《关于修订公司股东会议事规则的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏碧松照明股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

（四）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏碧松照明股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）。

（五）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏碧松照明股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

（六）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏碧松照明股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-022）。

（七）审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏碧松照明股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-021）。

（八）审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏碧松照明股份有限公司对外投资管理制度》（公

告编号：2025-029)。

(九) 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏碧松照明股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-018)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡裕冲；联系地址：江苏省启东市人民西路 2077 号；联系电话：13773871988；传真：0513-83120850；邮政编码：226200。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

江苏碧松照明股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日