

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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：2026年5月18日上午10点30分至12点。
- 2、现场会议召开时间：2026年5月18日上午10点30分至12点。
- 3、其他投票（视频通讯）方式投票时间为：2026年5月18日上午10点30分至12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	2026年5月13日

2. 本公司董事、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。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度独立董事述	√

	职报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度投资计划方案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》	√
11	《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》	√
12	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年度利润分配相关事宜的议案》	√

议案一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》。

议案二、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

议案三、《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案四、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》。

议案五、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

《2026 年度财务预算报告》。

议案六、《关于公司 2026 年度投资计划方案的议案》

《2026 年度投资计划方案》。

议案七、《关于公司 2026 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 2026 年 4 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 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

议案八、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

议案九、《关于聘请公司 2026 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 2026 年度审计机构，聘用期一年，具体内容详见公司于 2026 年 4 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

议案十、《关于公司董事 2025 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 2025 年度薪酬向董事会进行汇报。

议案十一、《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 2026 年 4 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：2026-015）。

议案十二、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 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。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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：2026年5月18日上午9点30分至10点30分

(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五次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司董事会

2026年4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）。