

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）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、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

-

（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：2026年5月20日上午10:00。

(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	835555	森林股份	2026年5月19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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海新惟律师事务所杨薇、姚栋迪律师。

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<2025 年年度报告及摘要>的议案	√
2	关于<2025 年度董事会工作报告>的议案	√

3	关于<2025 年度总经理工作报告>的议案	√
4	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<2025 年度财务预算报告>的议案	√
6	关于<福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司审计报告>的议案	√
7	关于续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的公告的议案	√
9	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√

（一）审议《关于<2025 年年度报告及摘要>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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（二）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》的要求，编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》的要求，编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》的要求，编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》的要求，编制了《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司审计报告>的议案》

根据《公司法》《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司章程》的要求，经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司审计报告》（国富审字[2026]14010002 号）。

（七）审议《关于续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

鉴于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

（九）审议《关于 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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），回避表决股东为（华军、KIYOKAWA SHIGEMASA（清川重政））；

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；股东可采用现场登记或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日上午9:00

（三）登记地点：上海市长宁区仙霞路345号1803室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市长宁区仙霞路345号1803室 电话：021-62745511 传真：021-62745522 联系人：徐周娅

（二）会议费用：会议会期半天，参会人员住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第四届监事会第三次会

议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事会

2026年4月28日