

证券代码：872714

证券简称：乐刚股份

主办券商：国融证券

乐刚供应链股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理徐磊先生、副总经理叶二朋先生、财务负责人韩家苗列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵靓宜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事夏飞先生因个人原因辞去董事职务，公司拟选举赵靓宜女士为新的董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵靓宜	董事	任职	2024年2月 21日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
夏飞	董事	离职	2024年2月 21日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《乐刚供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

乐刚供应链股份有限公司
董事会

2024年2月22日