

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 年第二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 3 月 20 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：陈权
- 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 5 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陈权先生、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《关于免除徐磊董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除徐磊董事职务。

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。

（二）审议通过《关于选举韩家苗为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除徐磊公司董事职务，选举韩家苗为公司新的董事。

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%；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）审议通过《关于免除朱先友监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除朱先友监事职务。

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。

（四）审议通过《关于选举池文娟为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除朱先友监事职务，选举池文娟为新的公司监事。

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
徐磊	董事	离职	2024 年 3 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
韩家苗	董事	任职	2024 年 3 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
朱先友	监事	离职	2024 年 3 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
池文娟	监事	任职	2024 年 3 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《乐刚供应链股份有限公司 2024 年第二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 3 月 21 日