

证券代码：871215

证券简称：ST 乾丰

主办券商：开源证券

乾丰供应链（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：乾丰供应链（上海）股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 10:00-11:00。

（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	871215	ST 乾丰	2025 年 9 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	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

议案 1：根据半年报财务数据显示，2025 年上半年乾丰股份实现归属于母公司股东的净利润-1,912,414.32 元，于 2025 年 6 月 30 日，乾丰股份的累计未分配利润为-50,921,225.46 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体详见《乾丰股份关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》【公告编号:2025-028】。

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

1、自然人股东持本人身份证，办理登记手续；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、自然人股东亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件），办理登记手续；

股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 25 日 9:00-10:00

（三）登记地点：乾丰供应链（上海）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：余志坚 电话：021-63373288，联系地址：上海市闵行区合川路 3152 号南 4 楼

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

乾丰供应链（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日