

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
2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：丁明静

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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，财务负责人孔令文列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘佳为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事陈权先生辞职，根据公司经营发展需要，选举刘佳为公司董事，自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起生效。该提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘佳	董事	就任	2025-10-29	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈权	董事	离任	2025-10-29	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《乐刚供应链股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日