

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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 12 月 15 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 12 月 10 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		
1.00	《拟修订乾丰供应链（上海）股份有限公司章程的议案》	√
2.00	《拟修订公司治理制度的议案》	
2.01	《股东会制度》	√
2.02	《董事会制度》	√
2.03	《监事会制度》	√
2.04	《信息披露管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《利润分配管理制度》	√
2.07	《对外投资管理制度》	√

2.08	《对外担保管理制度》	√
2.09	《投资者关系管理制度》	√
2.10	《承诺管理制度》	√
2.11	《募集资金管理制度》	√
2.12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√

### 1、《拟修订乾丰供应链（上海）股份有限公司章程的议案》

**议案内容：**根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《乾丰供应链（上海）股份有限公司章程》（公告编号：2025-031）。

### 2、《拟修订公司治理制度的议案》

**议案内容：**根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-034）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-035）；
- （3）《监事会制度》（公告编号：2025-036）；
- （4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （8）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （11）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （12）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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12月15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二十四次会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司董事会

2025年11月28日