

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年第五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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。

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：刘佳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理刘佳女士，副总经理叶二朋先生，财务负责人孔令文女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除丁明静董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除丁明静董事职务。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于免除侯宏亮董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除侯宏亮董事职务。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举张艺骞为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，选举张艺骞为公司新的董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举方剑为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，选举方剑为公司新的董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
丁明静	董事	离任	2025年12月15日	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
侯宏亮	董事	离任	2025年12月15日	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
张艺骞	董事	就任	2025年12月15日	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
方剑	董事	就任	2025年12月15日	2025年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《乐刚供应链股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日