

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
无其他需说明事项。
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：董事长郭锡南先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开时间、地点、表决议案与本次股东会通知发布的召开时间、地点、议案相符本次股东会的召集和召开程序符合法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 30,380,000 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于 2025 年 10 月 05 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭锡南、黄丽妍、王树辉、梁少玉、罗彬、郭倩仪、卢杰良、梁秋莹担任第四届董事会成员，任期为三年（自公司股东会通过之日起计算）。为确保董事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,380,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会于 2025 年 10 月 05 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名白锋、张堃担任第四届监事会成员，任期为三年（自公司股东会通过之日起计算）。为确保监事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职

资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,380,000 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

本议案无需回避表决。

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
郭锡南	董事	就任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄丽妍	董事	就任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王树辉	董事	就任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁少玉	董事	就任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗彬	董事	就任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭倩仪	董事	就任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
卢杰良	董事	就任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁秋莹	董事	就任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
白锋	监事	就任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
张堃	监事	就任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东乐善智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日