

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

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，会议的召开无需经相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30日上午9:00。

(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	871695	乐善智能	2026年1月29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	《关于提名李闪芳女士任第四届监事会监事》议案	/

议案1、第四届监事会监事张堃女士因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务, 根据法律、法规和公司章程的规定, 重新对第四届监事会成员中的监事进

行提名选举，拟选举李闪芳女士为公司第四届监事会监事，将与公司另外一名监事和职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期自公司股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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件、股东帐户卡；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证件（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。

(二) 登记时间：2026年1月30日8:00-8:45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：梁少玉； 电话：0757-28376163； 地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路1号
- (二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件

《广东乐善智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司董事会

2026年1月15日