

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

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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。

(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

本次会议采用现场表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月11日上午10时。

（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	872714	乐刚股份	2026年2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	《关于选举徐辉为公司董事的议案》	√
2	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
3	《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理	√

	公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌相关事宜的议案》	
--	-----------------------------------	--

一、 审议《关于选举徐辉为公司董事的议案》：

议案内容：刘佳女生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司经营发展需要，选举徐辉为公司新的董事。

二、 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》：

议案内容：根据公司长期战略发展规划及经营发展的需要，为进一步降低运营成本、提高决策效率，经审慎考虑研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。议案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）发布的《乐刚供应链股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-013）。

三、 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-014）。

四、 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提请终止挂牌的申请文件；
- （3）起草、批准、签署、修改、提请、执行与本次终止挂牌有关的文件和

协议；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

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、全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2026年2月11日上午10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张艺骞 移动电话：13396058529

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件

《乐刚供应链股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

乐刚供应链股份有限公司董事会

2026年1月26日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。