

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 年第二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 30 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 8 人，列席 8 人；

- 2. 公司在任监事 2 人，列席 2 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《关于提名李闪芳女士任第四届监事会监事》

1. 议案内容：

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。

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
李闪芳	监事	就任	2026-01-30	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东乐善智能装备股份有限公司 2026 年第二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 30 日