

证券代码：871215

证券简称：ST 乾丰

主办券商：开源证券

乾丰供应链（上海）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 3 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
乾丰供应链（上海）股份有限公司会议室
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：唐和明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 21,799,000 股，占公司表决权股份总数的 94.78%。

（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 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，拟聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构确定审计费用。议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,799,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《乾丰供应链（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 27 日