

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

无其他需说明事项。

（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

无其他需说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午10:00。

(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5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东国晖（江门）律师事务所黄志山律师、陈佩玲律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工	√

	作报告》	
2	《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)》	√
6	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》	√
7	《2025 年度利润分配预案》	√
8	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》	√

议案 1、具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2026-011）。

议案 2、具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-016）和《2025 年年报摘要》（公告编号 2026-017）。

议案 3、具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2026-011）。

议案 4、具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会

决议公告》（公告编号 2026-011）。

议案 5、具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)》（公告编号 2026-014）。

议案 6、具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易》（公告编号 2026-013）。

议案 7、具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2026-011）。

议案 8、具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2026-012）。

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、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（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；
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、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、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 5 月 13 日 9:00-9:45

(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三次会议决议》

《广东乐善智能装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。