

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
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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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举行。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月29日上午10点。

（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	871215	ST 乾丰	2026年5月20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。

本公司聘请的隆安律师事务所马珍燕律师、马瑜浠律师

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 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年年度财务报表及审计报告的议案	√

5	关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
8	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
9	董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案	√
10	监事会对《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》的审核意见	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的第二届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2026-008）、第二届监事会第十六次会议决议公告（公告编号：2026-009）

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续； 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司

的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月29日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：余志坚 联系地址：上海市闵行区合川路3152号南4楼 邮编：201103 电话：021-63373288 传真：021-63373299

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

《乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

《乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司董事会

2026年4月29日