

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2025-030

广东高乐股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件二）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十二次会议决议的公告》及《关于拟变更会计师事务所的公告》等有关公告内容。

3、股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②上市公司控股股东和一致行动人；③单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 2025 年 11 月 13 日 16:00 前到达本公司为准，不接受电话登记。

4、登记地点：广东高乐股份有限公司董事会秘书办公室

信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：515343 传真：0663-2348055

5、会议联系方式

联系人：马少滨

电话：（0663）2348056

传真：（0663）2348055

邮箱：1421334889@qq.com

地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼二楼会议室

邮编：515343

6、注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；
特此公告。

广东高乐股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：“362348”

2、投票证券简称：“高乐投票”

3、填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月18日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15至2025年11月18日（星期二）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 _____（先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年11月18日召开的广东高乐股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使如下表决权（在“同意”“反对”“弃权”其中一项打√）（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
1. 00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： _____ 股

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托日期：2025年 月 日

委托有效期：自本委托书签署日起至本次股东会结束。