

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2026-021

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于召开2026年第一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：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月20日15:00

(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2026年05月20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2026年05月20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：2026年05月14日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2026年5月14日下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托股东代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

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	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
1.01	《换届选举李建宁先生为第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《换届选举肖巍先生为第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(4)人
2.01	《换届选举范海峰先生为第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《换届选举张新先生为第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《换届选举黄天东先生为第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.04	《换届选举欧永良先生为第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

本次股东会议案已经公司2026年4月28日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月30日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第

四十三次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。

3、其他说明

(1) 本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

(2) 本次股东会议案采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，本次股东会应选举非独立董事2名、独立董事4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：通过现场登记、信函或电子邮件等方式登记。

2、登记时间：2026年5月15日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部。

4、登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证。

(2) 法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可将上述资料通过信函或电子邮件等方式进行登记（信函上请注明“股东会”字样，以2026年5月15日16:45前到达本公司为准）。

(4) 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

(5) 会议联系方式：

联系人：杨小强、李丹娜

联系电话：020-81514020

电子邮箱：zqswb@prpiano.cn

传真：020-81503515

联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券投资部

邮编：511340

会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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

第四届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

广州珠江钢琴集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（或本单位）出席广州珠江钢琴集团股份有限公司于2026年05月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本人（或本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
1.01	《换届选举李建宁先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《换届选举肖巍先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人			
2.01	《换届选举范海峰先生为第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《换届选举张新先生为第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《换届选举黄天东先生为第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.04	《换届选举欧永良先生为第五届董事会独立董事的议案》	√			

本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东会结束。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位社会信用代码）：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。