

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2020-053

## 广东高乐股份有限公司

### 关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**公司原定于2020年12月30日的2020年第一次临时股东大会取消召开。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，原定于2020年12月30日（星期三）召开公司2020年第一次临时股东大会。

公司于2020年12月24日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于取消召开2020年12月30日公司2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消召开2020年第一次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

#### 一、取消的股东大会的相关情况

1、取消的股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会的召集人：公司董事会

3、取消的会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年12月30日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：2020年12月30日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年12月30日（星期三）9:15—9:25, 9:30—11:30 和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2020年12月30日（星期三）上午9:15至当日下午3:00期间的任意

时间。

## 二、取消股东大会的原因

公司原定于2020年12月30日(星期三)召开公司2020年第一次临时股东大会,由于工作量大,时间仓促,深圳市异度信息产业有限公司最近一期的审计和相关评估工作尚未能如期完成,相关材料需再进一步完善,预计难以在2020年12月30日前完成相关审计和评估工作。出于谨慎安排,公司召开了董事会第六届第十七次临时会议,会议审议通过了《关于取消召开2020年12月30日公司2020年第一次临时股东大会的议案》,取消召开2020年第一次临时股东大会审议本次异度信息股权转让事项。

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

## 三、所涉及议案的后续处理

关于转让控股子公司股权议案后续将根据相关事项落实完成情况,择期召开董事会、股东大会履行相应决策和审议程序。并将根据事项进展情况,按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意,并感谢投资者给予公司的支持与理解。

## 四、备查文件

1、第六届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2020年12月25日