

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2022-042

## 广东高乐股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议公司非公开发行股票相关事项的 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。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议。基于公司本次发行的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行提请召开股东大会，审议本次非公开发行股票相关事项。

特此公告。

广东高乐股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十一日