广东高乐股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2024-040

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	108,607,866.84	4.37%	205,237,005.65	-5.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,570,738.58	-81.11%	-34,241,772.45	-41.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,636,382.58	-76.53%	-32,401,467.64	-25.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-22,999,993.96	-34.91%
基本每股收益(元/股)	0.0017	-80.68%	-0.0362	-41.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0017	-80.68%	-0.0362	-41.41%
加权平均净资产收益率	0.32%	-1.14%	-6.90%	-2.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	768,945,053.54	749,438,263.98		2.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	479,184,607.16	513,831,368.40		-6.74%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,042.75	-29,223.99	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	167,899.91	-1,592,100.27	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,462.84	12,462.84	交易性金融资产公允价值变动损益
债务重组损益	-239,909.67	-239,909.67	应收账款债务重组损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,054.33	8,466.28	
合计	-65,644.00	-1,840,304.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	原 因
交易性金融资产	108,011.28	-	100.00%	主要系本期应收账款债务重组所致。
应收账款	189,797,679.65	141,613,631.89	34.03%	主要系玩具及相关业务本期末应收账款增加所致。
在建工程	2,077,092.28	678,658.93	206.06%	主要系本期末在建玩具模具增加所致。
使用权资产	2,046,815.38	2,924,021.98	-30.00%	主要系本期计提折旧所致。
短期借款	79,588,333.33	-	100.00%	主要系本期新增银行短期借款所致。
应付职工薪酬	7,879,665.39	6,049,450.13	30.25%	主要系本期末应付职工薪酬增加所致。
应交税费	3,958,747.77	764,064.86	418.12%	主要系应交房产税影响所致。
一年内到期的非流动负债	2,011,335.12	38,052,534.64	-94.71%	主要系本期F还银行长期借款所致。
其他流动负债	962,137.81	584,954.89	64.48%	主要系本期玩具及相关业务预收款项增加所致。
租赁负债	812,578.10	1,754,939.94	-53.70%	主要系本期支付租金费用所致。
少数股东权益	73,069.92	133,092.17	-45.10%	主要系本期控股子公司亏损所致。
利润表项目	2024年9月30日	2023年9月30日	变动比例	原 因
税金及附加	4,763,920.55	1,487,490.55	220.27%	主要系房产税影响所致。
财务费用	8,207,890.92	2,500,143.28	228.30%	主要系汇率变动本期汇兑收益减少所致。
其他收益	-1,085,778.81	647,280.04	-267.74%	主要系以工代训补贴退回所致。
投资收益	-	1,052,549.34	-100.00%	主要系上年同期处置子公司所致。
公允价值变动收益	12,462.84	-	100.00%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-1,463,788.59	-7,681,882.67	80.94%	主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致。
资产减值损失	-1,991,048.81	-	100.00%	主要系计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	-20,667.33	130,756.41	-115.81%	主要系本期处置固定资产收益减少所致。
营业利润	-34,081,300.09	-23,808,631.32	-43.15%	主要系财务费用、税费及附加、资产减值损失等增加所致。
营业外收入	10,000.00	32,322.97	-69.06%	主要系上年同期供应商违约保证金转营业外收入所致。
营业外支出	250,000.05	143,032.00	74.79%	主要系本期应收账款债务重组损失所致。
所得税费用	-19,505.44	513,455.22	-103.80%	主要系本期子公司所得税费用减少所致。
少数股东本期损益	-60,022.25	-208,766.71	71.25%	主要系本期控股子公司亏损所致。
归属于母公司股东的净利润	-34,241,772.45	-24,224,028.86	-41.35%	主要系财务费用、税费及附加、资产减值损失等增加所致。
现金流量表	2024年9月30日	2023年9月30日	变动比例	原 因
经营活动产生的现金流量净额	-22,999,993.96	-17,047,808.47	-34.91%	主要系本期收到的销售货款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	32,034,575.75	21,664,577.67	47.87%	主要系本期新增银行短期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-261,769.72	112,563.26	-332.55%	主要系汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	2,640,746.84	-3,008,009.60	187.79%	主要系本期新增银行短期借款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			30,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
华统集团有限公司	境内非国有法人	14.00%	132,608,000	0	质押	79,564,800	
杨广城	境外自然人	6.15%	58,223,668	43,667,751	质押	36,000,000	
王翔宇	境内自然人	5.54%	52,475,840	0	不适用	0	
陈柱	境内自然人	5.46%	51,701,101	0	不适用	0	
陈冰纯	境内自然人	3.83%	36,296,580	0	不适用	0	
邹英姿	境内自然人	2.95%	27,927,504	0	不适用	0	
方三明	境内自然人	2.04%	19,344,088	0	不适用	0	
方素娴	境内自然人	1.68%	15,935,700	0	不适用	0	
興昌塑膠五金廠有限公司	境外法人	1.59%	15,087,960	0	不适用	0	
李斐	境内自然人	1.54%	14,558,800	0	不适用	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
华统集团有限公司	132,608,000			人民币普通股	132,608,000		
王翔宇	52,475,840			人民币普通股	52,475,840		
陈柱	51,701,101			人民币普通股	51,701,101		
陈冰纯	36,296,580			人民币普通股	36,296,580		
邹英姿	27,927,504			人民币普通股	27,927,504		
方三明	19,344,088			人民币普通股	19,344,088		
方素娴	15,935,700			人民币普通股	15,935,700		
興昌塑膠五金廠有限公司	15,087,960			人民币普通股	15,087,960		
李斐	14,558,800			人民币普通股	14,558,800		
杨广城	14,555,917			人民币普通股	14,555,917		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2022年11月17日,华统集团与香港兴昌、杨广城签署《一致行动人协议》成为一致行动人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述十大股东中邹英姿将其所持有的公司股份20,600,604股,存入浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务;方素娴将其所持有的公司股份15,935,700股,存入申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务;李斐将其所持有的公司股份12,899,700股,存入申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务;方三明将其所持有的公司股份3,787,400股,存入申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

因异度信息经营业绩不及预期,业绩承诺方须向公司支付业绩补偿款1.83亿元。截至目前,公司尚未收到业绩承诺方相关业绩补偿款,公司已于2020年7月23日向揭阳市中级人民法院提起民事诉讼,要求业绩承诺方履行业绩补偿义务。2020年9月1日,揭阳市中级人民法院已就本案正式立案,并出具了《受理案件通知书》,案号为(2020)粤52民初291号,公司已向揭阳市中级人民法院提交了《财产保全申请书》,申请对业绩承诺方名下资产采取财产保全措施,公司已收到了法院出具的《民事裁定书》(2020)粤52民初291号和(2020)粤52执保30号《财产保全情况告知书》,以及关于追加保全的(2021)粤52执保21号《财产保全情况告知书》。由于部分资产的保全期限到期,公司已申请续封,并已收到法院出具的(2021)粤52执保49号《财产保全情况告知书》。在案件审理过程中,被告方张子和、周芳、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)和陈晓玲已在本案中提出管辖权异议,公司于2022年7月26日收到了揭阳市中级人民法院出具的(2020)粤52民初291号之三《民事裁定书》,裁定驳回被告张子和、周芳、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)和陈晓玲对本案管辖权提出的异议。被告方张子和、周芳、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)和陈晓玲因不服前述裁定,已向广东省高级人民法院提起上诉,广东省高级人民法院已于2023年3月9日出具了《民事裁定书》(2023)粤民辖终61号,对上述管辖权异议作出终审裁定:驳回上诉,维持原裁定。本案已于2023年5月15日正式开庭审理,2023年8月28日公司收到揭阳市中级人民法院关于本次案件(2020)粤52民初291号的民事判决书,本次判决为一审判决,一审判决支持我方诉求,一审判决结果请详见公司2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司收到民事判决书暨诉讼进展的公告》(公告编号:2023-029)。

由于相关被告方不服一审判决,向广东省高级人民法院提起上诉,案件已于2024年10月16日在广东省高级人民法院开庭审理。由于目前案件二审尚未判决,对于案件最终结果无法预测,本公司能否获得全额业绩补偿以及业绩补偿金额尚存在不确定性,具体以法院判决生效执行结果为准。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东高乐股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	20,962,284.11	18,321,537.27
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产	108,011.28	0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款	189,797,679.65	141,613,631.89
应收款项融资		0.00
预付款项	5,530,259.66	4,501,291.54
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	2,448,087.55	1,910,723.97
其中:应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	39,531,545.06	51,739,228.66
其中:数据资源		
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	3,246,144.72	2,591,205.10
流动资产合计	261,624,012.03	220,677,618.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	466,415,441.23	486,453,614.68
在建工程	2,077,092.28	678,658.93
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	2,046,815.38	2,924,021.98
无形资产	31,677,112.20	33,708,995.58
其中:数据资源		
开发支出		0.00
其中:数据资源		
商誉		0.00
长期待摊费用	2,816,994.12	2,740,976.84
递延所得税资产	2,287,586.30	2,254,377.54
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	507,321,041.51	528,760,645.55
资产总计	768,945,053.54	749,438,263.98
流动负债:		
短期借款	79,588,333.33	0.00
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	79,400,662.36	69,792,882.22
预收款项		0.00
合同负债	10,414,738.39	8,867,093.73
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	7,879,665.39	6,049,450.13
应交税费	3,958,747.77	764,064.86
其他应付款	76,796,861.28	73,571,672.28
其中:应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	2,011,335.12	38,052,534.64
其他流动负债	962,137.81	584,954.89
流动负债合计	261,012,481.45	197,682,652.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18,400,000.00	26,083,394.08
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	812,578.10	1,754,939.94
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益	9,462,316.91	9,952,816.64
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	28,674,895.01	37,791,150.66
负债合计	289,687,376.46	235,473,803.41
所有者权益:		
股本	947,200,000.00	947,200,000.00
其他权益工具		0.00
其中:优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	9,906,544.22	9,906,544.22
减:库存股		0.00
其他综合收益	3,642,031.03	4,047,019.82
专项储备		0.00
盈余公积	64,963,419.45	64,963,419.45
一般风险准备		0.00
未分配利润	-546,527,387.54	-512,285,615.09
归属于母公司所有者权益合计	479,184,607.16	513,831,368.40
少数股东权益	73,069.92	133,092.17
所有者权益合计	479,257,677.08	513,964,460.57
负债和所有者权益总计	768,945,053.54	749,438,263.98

法定代表人:朱俭勇　主管会计工作负责人:朱俭勇　会计机构负责人:易炯民

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	205,237,005.65	216,288,912.96
其中:营业收入	205,237,005.65	216,288,912.96
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	234,769,485.04	234,246,247.40
其中:营业成本	159,545,444.15	158,080,221.68
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	4,763,920.55	1,487,490.55
销售费用	18,920,997.44	25,789,057.25
管理费用	33,680,638.57	34,459,879.89
研发费用	9,650,593.41	11,929,454.75
财务费用	8,207,890.92	2,500,143.28
其中:利息费用	6,716,336.06	6,296,472.21
利息收入	111,980.07	9,719.05
加:其他收益	-1,085,778.81	647,280.04
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	1,052,549.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,462.84	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,463,788.59	-7,681,882.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,991,048.81	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-20,667.33	130,756.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-34,081,300.09	-23,808,631.32
加:营业外收入	10,000.00	32,322.97
减:营业外支出	250,000.05	143,032.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-34,321,300.14	-23,919,340.35
减:所得税费用	-19,505.44	513,455.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-34,301,794.70	-24,432,795.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-34,301,794.70	-24,432,795.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-34,241,772.45	-24,224,028.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-60,022.25	-208,766.71
六、其他综合收益的税后净额	-404,988.79	1,656,414.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-404,988.79	1,656,414.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-404,988.79	1,656,414.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00
5.现金流量套期储备		0.00
6.外币财务报表折算差额	-404,988.79	1,656,414.53
7.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	-34,706,783.49	-22,776,381.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,646,761.24	-22,567,614.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-60,022.25	-208,766.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0362	-0.0256
(二)稀释每股收益	-0.0362	-0.0256

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:朱俭勇　主管会计工作负责人:朱俭勇　会计机构负责人:易炯民

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,162,126.95	193,863,907.56
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00
收到的税费返还	976,844.60	1,368,700.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,429,416.41	149,929.53
经营活动现金流入小计	172,568,387.96	195,382,537.87
购买商品、接受劳务支付的现金	116,470,908.07	129,284,421.29
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
拆出资金净增加额		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工及为职工支付的现金	47,496,904.34	56,246,444.56
支付的各项税费	3,907,656.67	3,514,230.92
支付其他与经营活动有关的现金	27,692,912.84	23,385,249.57
经营活动现金流出小计	195,568,381.92	212,430,346.34
经营活动产生的现金流量净额	-22,999,993.96	-17,047,808.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		315.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,800.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,177,921.82
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	68,800.00	322,393.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,200,865.23	6,559,735.90
投资支付的现金	0.00	1,500,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	6,200,865.23	8,059,735.90
投资活动产生的现金流量净额	-6,132,065.23	-7,737,342.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	129,500,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	54,400,000.00
筹资活动现金流入小计	129,500,000.00	74,400,000.00
偿还债务支付的现金	93,683,394.08	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,740,300.05	3,631,921.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,041,730.12	2,103,501.12
筹资活动现金流出小计	97,465,424.25	52,735,422.33
筹资活动产生的现金流量净额	32,034,575.75	21,664,577.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,769.72	112,563.26
五、现金及现金等价物净增加额	2,640,746.84	-3,008,009.60
加:期初现金及现金等价物余额	18,321,537.27	10,212,136.77
六、期末现金及现金等价物余额	20,962,284.11	7,204,127.17

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东高乐股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2024-043

广东高乐股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于 2024年10月14日以微信等方式发出会议通知,并于2024年10月25日以通讯表决方式召开。公司应出席董事11人,实际出席董事11人,会议有效表决票数为11票。会议由董事长朱俭勇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

(一)会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2024年第三季度报告》。

公司全体董事认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,该报告如实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证:公司2024年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》(中国证券报)。

(二)会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

根据公司经营和业务拓展的需要,公司在原经营范围的基础上拟增加部分新业务领域,由此拟增加新的经营范围,并结合经营范围规范表述要求,对公司经营范围进行变更,同时拟对《公司章程》规定中经营范围的有关条款进行修订,并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,公司经营范围变更和章程修订以市场监督管理部门最终核准、登记、备案的内容为准。

本议案须提交公司股东会审议通过。

《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》刊登于2024年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》(中国证券报)。

(三)会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于2024年11月13日(星期三),召开公司2024年第四次临时股东会,审议本次董事会提交的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》刊登于2024年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》(中国证券报)。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2024-041

广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知

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"或"本公司")第八届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》,决定于2024年11月13日(星期三)召开公司2024年第四次临时股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:本次股东会为2024年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2024年10月25日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案》。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规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午2:00。

(2)网络投票时间:2024年11月13日(星期三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13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2024年11月13日(星期三)上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2024年11月7日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日:2024年11月7日(星期四)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(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点: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、本次股东会审议事项

1、提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》	√

2、披露情况

上述议案内容于2024年10月28日刊载在公司指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第九次会议决议的公告》及《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

3、特别提示:

(1)根据《上市公司股东会规则》《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》及《公司章程》的相关规定,股东会审议上述议案时须以股东会特别决议通过,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(2)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单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)

三、参与现场会议的股东的登记方法

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:2024年11月8日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-4:00,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记,以2024年11月8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、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 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、其他事项

1、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。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

3、联系电话:0663-2348056;传真:0663-2348055

4、联系人:马少滨

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书样本

特此公告

广东高乐股份有限公司董事会

2024年10月25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。

4. 本次股东会设置总提案,股东对总提案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一