

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-050

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于召开公司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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会第三十九次会议，决定于2025年11月11日下午15:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东大会

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：2025年11月11日15:30

（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11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11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06日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年11月6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大会，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

‘2、议案审议及披露情况

本次股东大会议案已经公司2025年10月23日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2025年10月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》等公告文件。

3、其他说明

本次股东大会议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年11月7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传真方式登记（信函或传真方式以2025年11月7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 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

第四届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

2025年10月23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、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

本次股东大会未设置总议案，对本次非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15~9:25, 9:30~11:30和下午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、通过深圳证券交易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2025年11月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午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（2016年修订）》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。本人/本公司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。

本次股东大会议案表决意见示例表

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人所持股份性质及数量：

委托人股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 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、委托人为法人的，应当加盖单位公章。