

证券代码：874214

证券简称：汇乐技术

主办券商：国金证券

## 东莞汇乐技术股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日15:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874214	汇乐技术	2025年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于变更注册地址的议案	√
2.00	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议	

	案	
3.01	关于选举林卫波为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举叶倩冰为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举蔡凯敏为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举卢宝为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.05	关于选举钟艳花为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
4.01	关于选举简弃非为第三届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举刘伟为第三届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举刘丽馨为第三届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案	
5.01	关于选举刘伟为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案	√

5.02	关于选举简弃非为公司第三届董事会审计委员会委员的议案	√
5.03	关于选举刘丽馨为公司第三届董事会审计委员会委员的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	
6.01	关于修订《公司章程》的议案	√
6.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
6.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案	
7.01	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
7.04	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
7.05	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
7.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-006）、《董事、审计委员会换届公告》（公告编号 2025-008）、《股东会议事规则》（公告编号 2025-009）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-010）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-011）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-012）、《关联交易决策制度》（公告编号 2025-013）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-014）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-015）、《独立董事工作制度》（公告编号 2025-016）、《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>公告（公告编号 2025-023）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、6.01、6.02、6.03）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 股东可以邮件、现场登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00-17:00。

（三）登记地点：广东省东莞市松山湖园区灵芝街 2 号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈华清，联系电话：0769-85265353，邮箱：  
zqsw@villo.cn

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 第二届监事会第十次会议决议。

东莞汇乐技术股份有限公司董事会

2025年12月1日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。