

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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：2026年4月9日15:00。

(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	2026年3月31日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市环球律师事务所委派的律师。

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	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025 年度董事会工	√

	作报告>的议案》	
4	《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于预计公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信暨接受关联担保的议案》	√
9	《关于委托理财的议案》	√
10	《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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《第三届董事会第三次决议公告》（公告编号 2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号 2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-007）、《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-008）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-009）、《委托理财公告》（公告编号 2026-010）、《关于预计公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信暨接受关联担保的公告》（公告编号 2026-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(林卫波、叶倩冰、上海新辉企业管理合伙企业(有限合伙)、常州俊鹏创业投资合伙企业(有限合伙))；

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：2026年4月8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

第三届董事会第三次会议决议。

东莞汇乐技术股份有限公司董事会

2026年3月16日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生□/女士□代表本人（本机构）出席东莞汇乐技术股份有限公司 2025 年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本机构）对本次股东会的表决意见如下：

序号	议案	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》				
2	《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》				
3	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》				
4	《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》				
5	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》				
6	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》				
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》				
8	《关于预计公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信暨接受关联担保的议案》				
9	《关于委托理财的议案》				
10	《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》				

委托人姓名/名称（签章）：_____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

委托人法定代表人/执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____

委托人持股数： _____

受托人姓名： _____

受托人身份证号码： _____

注：

1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

3.剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

委托日期： 年 月 日