

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2019-006

## 广东高乐股份有限公司

2018 年度报告摘要

特此公告。

广东高乐股份有限公司 董事会秘书

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2019-009

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2019年4月26日召开的2018年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2018年度股东大会相关事宜的议案》，现就召开2018年度股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2018年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召开的日期、时间：2019年4月26日（星期五）召开时间为9:00-11:30，14:00-16:00。

5.会议召开地点：公司会议室（地址：佛山市顺德区乐从镇华盖路168号高乐股份有限公司二楼会议室）。

6.会议召集人：公司董事会

7.股权登记日：2019年4月19日（星期五）

8.会议出席对象：（1）截至2019年4月19日下午15:00收市后，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本公司全体股东。（2）上述股东的配偶、父母、子女，以及因其他原因需要参加会议的股东。（3）公司董事、监事、高级管理人员。（4）公司聘请的见证律师。（5）其他相关人员。

二、会议审议事项

1.《关于2018年度利润分配预案的议案》

2.《关于2018年度日常关联交易的议案》

3.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

4.《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》

5.《关于续聘公司2019年度财务顾问机构的议案》

6.《关于续聘公司2019年度法律顾问的议案》

7.《关于续聘公司2019年度保荐机构的议案》

8.《关于续聘公司2019年度评估机构的议案》

9.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

10.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

11.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

12.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

13.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

14.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

15.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

16.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

17.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

18.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

19.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

20.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

21.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

22.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

23.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

24.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

25.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

26.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

27.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

28.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

29.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

30.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

31.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

32.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

33.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

34.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

35.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

36.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

37.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

38.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

39.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

40.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

41.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

42.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

43.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

44.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

45.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

46.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

47.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

48.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

49.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

50.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

51.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

52.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

53.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

54.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

55.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

56.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

57.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

58.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

59.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

60.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

61.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

62.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

63.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

64.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

65.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

66.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

67.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

68.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

69.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

70.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

71.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

72.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

73.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

74.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

75.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

76.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

77.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

78.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

79.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

80.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

81.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

82.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

83.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

84.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

85.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

86.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

87.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

88.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

89.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

90.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

91.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

92.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

93.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

94.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

95.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

96.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

97.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

98.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

99.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

100.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

101.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

102.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

103.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

104.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

105.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

106.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

107.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

108.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

109.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

110.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

111.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

112.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

113.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

114.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

115.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

116.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

117.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

118.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

119.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

120.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

121.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

122.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

123.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

124.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

125.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

126.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

127.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

128.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

129.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

130.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

131.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

132.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

133.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》

134.《关于续聘公司2019年度审计师的议案》

135.《关于续聘公司2019年度内控审计师的议案》

136.《关于续聘公司2019年度法务顾问的议案》

137.《关于续聘公司2019年度保荐代表人的议案》

138.《关于续聘公司2019年度评估师的议案》