证券代码:300301　　证券简称:*ST长方　　公告编号:2023-100

深圳市长方集团股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST长方	股票代码	300301
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江玮	江美秀	
电话	0755-82828966	0755-82828966	
办公地址	广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号	广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号	
电子信箱	ir@cfled.com	ir@cfled.com	

2、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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	325,848,980.99	434,918,525.54	434,918,525.54	-25.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-52,378,550.61	-65,129,784.47	-72,886,525.40	28.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-56,574,549.74	-78,914,890.23	-86,671,631.16	34.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,624,844.05	-56,697,412.58	-56,697,412.58	91.84%
基本每股收益(元/股)	-0.0663	-0.0824	-0.0922	28.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.0663	-0.0824	-0.0922	28.09%
加权平均净资产收益率	-31.58%	-9.03%	-21.19%	-10.40%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	899,111,121.42	996,270,211.19	996,270,211.19	-9.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	141,463,112.62	192,042,829.90	192,042,829.90	-26.34%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第十三条的规定,确定前期会计差错影响数不切实可行的,可以从可追溯重述的最早期间开始调整留存收益的期初余额,财务报表的其他相关项目的期初余额也应当一并调整。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,915	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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
南昌光谷集团有限公司	境内非国有法人	9.93%	78,478,085	0	质押	78,478,085
					冻结	78,478,085
南昌鑫旺资本企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	59,258,158	0		
李迪初	境内自然人	5.31%	41,949,552	0	冻结	41,949,552
骆科树	境内自然人	5.04%	39,812,741	0		
深圳市高新投保证担保有限公司	国有法人	3.51%	27,760,000	0		
深圳市高新投小额贷款有限公司	国有法人	2.53%	20,000,000	0		
肖劲东	境内自然人	1.91%	15,080,000	0		
郭峰娜	境内自然人	0.67%	5,300,000	0		
范弘	境内自然人	0.66%	5,245,900	0		
吴桂红	境内自然人	0.59%	4,700,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中南昌光谷、鑫旺资本为一致行动人,南昌光谷为公司控股股东;深圳市高新投保证担保有限公司、深圳市高新投小额贷款有限公司为一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司控股子公司康铭盛因涉嫌拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法履行监督检查职权,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对康铭盛公司立案,具体内容详见公司于2023年2月6日披露的《关于公司控股子公司康铭盛收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-017),截至本报告披露日,证监会对康铭盛的调查工作仍在进行中,尚未有结论性意见。

2、子公司康铭盛原管理团队部分人员因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证等案件被公安部门立案侦查,截至本报告披露日,侦查工作仍在进行中。

证券代码:300514　　证券简称:友讯达　　公告编号:2023-035

深圳友讯达科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	友讯达	股票代码	300514
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈正钊	罗炜	
电话	0755-23230588	0755-23230588	
办公地址	深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层	深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层	
电子信箱	yxd@friendcom.com	yxd@friendcom.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	495,104,784.19	479,747,215.04	3.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,757,618.52	16,946,040.09	417.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,619,496.21	14,316,993.57	498.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,314,306.05	-160,936,297.18	151.77%
基本每股收益(元/股)	0.4388	0.0847	418.06%
稀释每股收益(元/股)	0.4388	0.0847	418.06%
加权平均净资产收益率	11.46%	2.60%	8.86%
	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)	1,110,064,191.85	1,091,010,644.50	1.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	809,693,655.73	721,856,196.53	12.17%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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
崔涛	境内自然人	22.81%	45,610,400	34,957,800		
崔奕	境内自然人	6.05%	12,096,000			
云南华诚盛达企业管理有限公司	境内非国有法人	5.41%	10,810,600			
崔霞	境内自然人	4.92%	9,838,000	9,720,000	质押	6,700,000
深圳市威而来斯科技有限公司	境内非国有法人	2.88%	5,760,000			
许持和	境内自然人	2.86%	5,710,000			
张文玉	境内自然人	1.83%	3,660,000			
华翊	境内自然人	1.47%	2,938,500			
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫聚融信1号私募证券投资基金	其他	1.10%	2,200,000			
云南威而来斯企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	1,755,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	崔涛、崔霞、崔奕为姐弟关系;云南华诚盛达企业管理有限公司为股东崔霞控制的公司;深圳市威而来斯科技有限公司为股东崔涛控制的公司;云南威而来斯企业管理中心(有限合伙)为股东崔涛控制的合伙企业。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东云南华诚盛达企业管理有限公司通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,810,600股;公司股东华润除通过普通证券账户持有33,500股外,还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,905,000股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年6月2日,中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台发布了《南方电网公司2023年计量产品第一批框架招标项目中标公示》(招标编号:CG2700022001570360),公司为上述招标项目中标候选人,中标金额约为人民币5,475.96万元。具体内容详见公司于6月6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于重大经营活动中标的公告》(公告编号:2023-026)。

2023年6月2日,国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2023年第三十五批采购(营销项目第一次电能表(含用电信息采集)招标采购)推荐的中标候选人公示》(招标编号:0711-230TL04922004),公司中10个包,中标金额约为人民币25,456.85万元。具体内容详见公司于6月6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于重大经营活动中标的公告》(公告编号:2023-026)。

证券代码:002348　　证券简称:高乐股份　　公告编号:2023-033

广东高乐股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高乐股份	股票代码	002348
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马少崇	陈锡廷	
办公地址	广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号	广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号	
电话	0663-2348056	0663-2348056	
电子信箱	142133488@qq.com	gold1ok@yeah.net	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	112,224,262.38	161,427,301.54	-30.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,541,048.68	-57,236,967.13	43.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,858,712.63	-57,902,710.87	43.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,448,616.99	8,633,868.80	-452.66%
基本每股收益(元/股)	-0.0344	-0.0604	43.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.0344	-0.0604	43.05%
加权平均净资产收益率	-5.83%	-9.16%	3.33%
	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)	819,241,715.83	803,281,292.73	1.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	544,345,322.82	574,915,448.87	-5.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,629	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

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
华侨城团有限公司	境内非国有法人	14.00%	132,608,000	0		
杨广城	境外自然人	6.15%	58,223,668	58,223,151		
王翔宇	境内自然人	5.54%	52,475,840	0		
陈柱	境内自然人	5.46%	51,701,101	0		
陈冰纯	境内自然人	3.83%	36,296,580	0		
方三明	境内自然人	2.52%	23,826,942	0		
邹英姿	境内自然人	1.99%	18,874,800	0		
鹏扬橙基五金最有限公司	境外法人	1.59%	15,087,960	0		
李斐	境内自然人	1.41%	13,308,500	0		
方素婵	境内自然人	1.35%	12,793,200	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	2022年11月17日,华侨城团与香港兴昌、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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述十大股东中方素婵将其所持有的公司股份12,793,200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12,227,600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;邹英姿将其所持有的公司股份11,611,400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;方三明将其所持有的公司股份6,769,900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。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

新控股股东名称	华侨集团
变更日期	2023年03月27日
指定网站查询索引	《关于股东权益变动完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》(公告编号:2023-007)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
指定网站披露日期	2023年03月28日

实际控制人报告期内变更

(适用 /不适用)

原实际控制人名称	杨氏家族
新实际控制人名称	朱俭军、朱俭勇
变更日期	2023年03月27日
指定网站查询索引	《关于股东权益变动完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》(公告编号:2023-007)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
指定网站披露日期	2023年03月28日

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

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,目前尚处于上诉期内,判决尚未生效,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)。

由于目前判决尚未生效,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。

广东高乐股份有限公司
董事长:杨旭恩
二〇二三年八月二十八日

证券代码:002348　　证券简称:高乐股份　　公告编号:2023-030

广东高乐股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议的公告

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”)第七届董事会第十八次会议于2023年8月28日下午在本公司办公楼二楼会议室召开。会议应到7位董事,实际参加会议董事7人,会议由董事长杨旭恩先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议出席情况

(一)会议应到7位董事,实际参加会议董事7人,其中:

1、杨旭恩先生:1967 年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级农技师。历任义乌市华统养殖有限公司董事长、华富企业有限公司董事、胡汉辉集团(海南岛)发展有限公司董事、晋辉有限公司董事,现任华统集团有限公司执行董事兼总经理、浙江华统肉制品股份有限公司董事、义乌市华晨投资咨询有限公司董事兼总经理、义乌市华统房地产开发有限公司执行董事兼总经理、金华市华统置业有限公司执行董事、浙江义乌华统新能源开发有限公司执行董事兼总经理、浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事、云南安宁稠州村镇银行股份有限公司董事、浙江稠州商业银行股份有限公司董事、浙江龙游义商村镇银行股份有限公司董事、浙江省义乌市食品有限公司执行董事兼总经理、三亚亚龙湾海棠国际酒店有限公司董事长、杭州香溪房地产开发有限公司董事、海信新业有限公司执行董事、浙江华统资产管理有限公司执行董事、上海春季美网络科技有限公司监事、浙江彩易达光电有限公司董事、义乌市华盛置业有限公司执行董事、浙江华统置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华侨置业有限公司执行董事、义乌市华侨文化旅游有限公司执行董事兼总经理、义乌市华侨食品科技有限公司执行董事、义乌市华越置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华亿置业有限公司董事、义乌市华统企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州众亚企业管理咨询有限公司副董事长、义乌众安房地产开发有限公司执行董事兼总经理、杭州众亚企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江富国超市有限公司监事等职务。

朱俭勇先生为本公司实际控制人,截至目前,其持有公司控股股东华统集团有限公司60%的股权,华统集团有限公司直接持有本公司132,608,000股股份。另外华统集团有限公司与公司持股5%以上股东兼董事杨广城先生为协议一致行动人,公司董事彭瀚祺先生为华统集团有限公司副董事长,公司监事卫彩霞女士为华统集团有限公司财务总监。朱俭勇先生与公司董事朱凯先生为叔侄关系。除上述关系外,朱俭勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱俭勇先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

3、杨广城先:香港永久性居民,1981年出生,英国留学,研究生学历,高级人力资源管理师,现负责公司国内玩具生产销售业务,担任公司董事兼副总经理。

截至目前,杨广城先生直接持有本公司58,223,668股股份,占公司总股本的6.15%,与公司控股股东华统集团有限公司为协议一致行动人。除上述关系外,杨广城先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。杨广城先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4、朱凯先生:1990 年生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任中信银行总行职员,义乌市驰悦企业管理有限公司经理兼执行董事,现任浙江统肉制品股份有限公司副董事长、华统集团有限公司董事长助理、浙江华贸肥料有限公司董事长助理、浙江华统物业管理有限公司执行董事兼总经理、义乌市华统食品科技有限公司执行董事兼总经理、义乌市华统置业有限公司董事、浙江华贸肥料有限公司董事长助理、浙江华统物业管理有限公司执行董事兼总经理、义乌市华统食品科技有限公司执行董事兼总经理、兰溪市兰创吉成产业园开发有限公司董事、义乌众安房地产开发有限公司董事、杭州众亚企业管理咨询有限公司副董事长、义乌市华建置业有限公司董事、浙江华统进出口有限公司执行董事兼总经理、浙江华统环境科技有限公司执行董事兼总经理、义乌华统企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江富国超市有限公司监事等职务。

朱俭勇先生为本公司实际控制人,截至目前,其持有公司控股股东华统集团有限公司60%的股权,华统集团有限公司直接持有本公司132,608,000股股份。另外华统集团有限公司与公司持股5%以上股东兼董事杨广城先生为协议一致行动人,公司董事彭瀚祺先生为华统集团有限公司副董事长,公司监事卫彩霞女士为华统集团有限公司财务总监。朱凯先生与本公司实际控制人朱俭军先生为父子关系,与公司实际控制人兼董事朱俭勇先生为叔侄关系。除上述关系外,朱凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱凯先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附件二、独立董事候选人简历

1、叶茜女士简历

叶茜女士,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师,现担任中建华会计师事务所有限责任公司天津分所负责人。曾担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所项目经理,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所部门经理,具有丰富的内控审计从业经验。

截至目前,叶茜女士未持有公司股票,其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是公司前十名股东中的自然人股东;不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师;符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

2、田守云女士简历

田守云女士,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,律师,现担任北京中银律师事务所高级合伙人。

截至目前,田守云女士未持有公司股票,其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是公司前十名股东中的自然人股东;不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师;符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。

广东高乐股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:002348　　证券简称:高乐股份　　公告编号:2023-031

广东高乐股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2023年8月28日下午在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于2023年8月17日以专人送达、电话和微信等方式发出。应出席监事3名,实际出席监事3名,有效表决票数为3票,会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》全文及其摘要刊登于2023年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》。

(二)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会原定任期为2021年5月19日至 2024年5月18日,鉴于公司原控股股东兴昌塑胶五金厂有限公司与华统集团有限公司签订了协议转让方式转让公司14%股份,并于2023年3月27日完成了股份协议转让过户登记手续,同时原实际控制人之一兴昌塑胶五金厂有限公司和杨广城与华统集团有限公司签署了《表决权委托协议》,将其合计占公司股本总额的7.74%表决权委托给华统集团行使,公司控股股东已变更为华统集团有限公司,实际控制人变更为朱俭勇、朱俭军。

为完善公司治理结构,保障公司有效决策和经营管理稳定,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前进行换届选举。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于公司第七届董事会提前换届选举的公告》刊登于2023年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

(三)《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会提前换届,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,公司提名朱俭勇先生、彭瀚祺先生、杨广城先生、朱凯先生、林涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人简历见附件一。董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会提前换届选举,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,公司提名田守云女士、叶茜女士、杨婉宁女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历见附件二。独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的相关资料需报送深圳证券交易所,并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年9月15日(星期五),召开公司2023年第一次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2023年8月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事对第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东高乐股份有限公司
董 事 会
2023年8月30日

附件一、非独立董事候选人简历

1、朱俭勇先生:1967 年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级农技师。历任义乌市华统养殖有限公司董事长、华富企业有限公司董事、胡汉辉集团(海南岛)发展有限公司董事、晋辉有限公司董事,现任华统集团有限公司执行董事兼总经理、浙江华统肉制品股份有限公司董事、义乌市华晨投资咨询有限公司董事兼总经理、义乌市华统房地产开发有限公司执行董事兼总经理、金华市华统置业有限公司执行董事、浙江义乌华统新能源开发有限公司执行董事兼总经理、浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事、云南安宁稠州村镇银行股份有限公司董事、浙江稠州商业银行股份有限公司董事、浙江龙游义商村镇银行股份有限公司董事、浙江省义乌市食品有限公司执行董事兼总经理、三亚亚龙湾海棠国际酒店有限公司董事长、杭州香溪房地产开发有限公司董事、海信新业有限公司执行董事、浙江华统资产管理有限公司执行董事、上海春季美网络科技有限公司监事、浙江彩易达光电有限公司董事、义乌市华盛置业有限公司执行董事、浙江华统置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华侨置业有限公司执行董事、义乌市华侨文化旅游有限公司执行董事兼总经理、义乌市华侨食品科技有限公司执行董事、义乌市华越置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华亿置业有限公司董事、义乌市华统企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州众亚企业管理咨询有限公司副董事长、义乌众安房地产开发有限公司执行董事兼总经理、杭州众亚企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江华统进出口有限公司执行董事兼总经理、浙江华统环境科技有限公司执行董事兼总经理、义乌华统企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江富国超市有限公司监事等职务。

朱俭勇先生为本公司实际控制人,截至目前,其持有公司控股股东华统集团有限公司60%的股权,华统集团有限公司直接持有本公司132,608,000股股份。另外华统集团有限公司与公司持股5%以上股东兼董事杨广城先生为协议一致行动人,公司董事彭瀚祺先生为华统集团有限公司副董事长,公司监事卫彩霞女士为华统集团有限公司财务总监。朱俭勇先生为本公司实际控制人朱俭军先生为父子关系,与公司实际控制人兼董事朱俭勇先生为叔侄关系。除上述关系外,朱俭勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱俭勇先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附件二、独立董事候选人简历

1、叶茜女士简历

叶茜女士,1985年出生,中国国籍,无境外居留权