

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2018-026

广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一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。

广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年9月27日召开，会议决定于2018年10月19日召开广东汕头超声电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年10月19日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月19日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月18日（星期四）下午15：00至2018年10月19日（星期五）下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年10月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日2018年10月15日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本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）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

（二）会议审议事项

提案1.00：关于董事会换届选举非独立董事的议案

提案1.01：关于选举许统广先生为公司第八届董事会董事的议案；

提案1.02：关于选举莫翊斌先生为公司第八届董事会董事的议案；

提案1.03：关于选举林诗彪先生为公司第八届董事会董事的议案；

提案1.04：关于选举陈东屏先生为公司第八届董事会董事的议案；

提案1.05：关于选举陈国英先生为公司第八届董事会外部董事的议案；

提案1.06：关于选举王铁林先生为公司第八届董事会外部董事的议案；

提案2.00：关于董事会换届选举独立董事的议案

提案2.01：关于选举李业先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

提案2.02：关于选举李映照先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

提案2.03：关于选举沈忆勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

提案3.00：关于监事会换届选举的议案

提案3.01：关于选举陈伟先生为公司第八届监事会监事的议案；

提案3.02：关于选举许闻女士为公司第八届监事会监事的议案。

特别说明：

①上述全部提案均采用累积投票制方式选举；本次应选非独立董事6名，独立董事3名，监事2名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

②上述提案中第2项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

③上述提案相关内容详见2018年9月28日公司在《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（三）提案编码

本次股东大会“提案编码”表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	关于选举许统广先生为公司第八届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举莫翊斌先生为公司第八届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举林诗彪先生为公司第八届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举陈东屏先生为公司第八届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举陈国英先生为公司第八届董事会外部董事的议案	√
1.06	关于选举王铁林先生为公司第八届董事会外部董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举李业先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举李映照先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举沈忆勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	关于选举陈伟先生为公司第八届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举许闻女士为公司第八届监事会监事的议案	√

（四）会议登记事项

- 1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。
- ②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他

人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证件、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。

2、登记时间：2018年10月18日8:00-17:00

3、登记地点：公司证券部

4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：郑创文 陈嘉赞

地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号

邮 编：515065

电 话：(0754) 88192281 83931133

传 真：(0754) 83931233

E-mail: csdz@gd-goworld.com

(五) 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

1、网络投票的程序

1) 本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票

2) 股东投票的具体程序

①在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

②各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a、选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。

b、选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

c、选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

2、通过深交所交易系统投票的程序

1) 投票时间：2018年10月19日的交易时间，即9:30-11:30和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。

3、通过深交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2018年10月18日下午15:00，结束时间为2018年10月19日下午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交所互联网投票系统进行投票。

（六）授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
 委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号：
 受托人签名： 身份证号码：
 签发日期： 有效期限：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	填报投给候选人的 选举票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	关于选举许统广先生为公司第八届董事会董事的议案	√	
1.02	关于选举莫翊斌先生为公司第八届董事会董事的议案	√	
1.03	关于选举林诗彪先生为公司第八届董事会董事的议案	√	
1.04	关于选举陈东屏先生为公司第八届董事会董事的议案	√	
1.05	关于选举陈国英先生为公司第八届董事会外部董事的议案	√	
1.06	关于选举王铁林先生为公司第八届董事会外部董事的议案	√	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	关于选举李业先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于选举李映照先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√	
2.03	关于选举沈忆勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√	
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人	
3.01	关于选举陈伟先生为公司第八届监事会监事的议案	√	
3.02	关于选举许闻女士为公司第八届监事会监事的议案	√	

（七）备查文件

广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十七日