

共达电声股份有限公司

关于召开公司2020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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决议，兹定于2020年1月22日(星期三)下午2:00在公司一楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大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》的相关规定

(四)会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2020年1月22日(星期三)下午2:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决；公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2020年1月17日

（七）出席及列席对象：

1、截至 2020 年 1 月 17 日（星期五）下午收市时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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号。

二、会议审议事项

1.00：审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01：选举乔超先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02：选举林柏青先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03：选举傅爱善先生为公司第四届董事会非独立董事；

本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事3人。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。

2.00：审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

以上议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备 注
		该列打钩的栏目可以投票

采用累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3人）
1.01	选举乔超先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举林柏青先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举傅爱善先生为公司第四届董事会非独立董事	√
采用非累积投票提案		
2.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

6、登记时间：2020年1月17日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

7、联系方式：0536-2283666-259

8、传真号码：0536-2283006

9、联系人及电子邮箱：

宋颖：gettop@gettopacoustic.com

10、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

- 1、《共达电声股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》；
- 2、《共达电声股份有限公司关于董事离职暨补选董事的公告》；
- 3、《共达电声股份有限公司独立董事关于提名公司非独立董事候选人的独立意见》；
- 4、《共达电声股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》；
- 5、《共达电声股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

2020年1月6日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。
2. 填写表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为累积投票提案，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。

表二：累积投票制下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×1票	×1票
对候选人B投×2票	×2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1.00，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年1月22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。

三、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2020年1月22日9:15至下午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。

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日 至 年 月 日

提案 编码	提案名称	备 注	票 数
		该列打钩的栏目可 以投票	
采用累积投票提案			
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3 人)	
1.01	选举乔超先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举林柏青先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举傅爱善先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
采用非累积投票提案			
2.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√	

委托人签名：

受托人身份证号码：

（法人单位盖章）

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2020-005

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日