

证券代码：836017

证券简称：飞达音响

主办券商：国联证券

## 广州飞达音响股份有限公司

### 2017年第三次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会通知公告。

##### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或其他相关部门批准或履行其他程序。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 20 日 9：00

结束时间：2017 年 7 月 20 日 12：00

##### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 18 日，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均有出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有次权利，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

(七) 会议地点：广州市花都区炭步飞达工业园三楼会议室

## 二、会议审议事项

《关于向飞达音响香港专业器材香港有限公司购买 aptX 码的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人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。

(二) 登记时间： 2017 年 7 月 19 日 8:30——17:00

(三) 登记地点：

广州市花都区炭步飞达工业园三楼会议室

## 四、其他

### (一) 会议联系方式

联系人：王瑶

联系电话：020-86741888

联系传真：020-86742180

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案需在会议召开十日前向董事会提交。

## 五、备查文件目录

(一)《广州飞达音响股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州飞达音响股份有限公司

董事会

2017年7月5日