

# 共达电声股份有限公司

## 关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日披露了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知的公告》，定于 2020 年 9 月 14 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2020 第四次临时股东大会。

2020 年 9 月 3 日，公司收到潍坊爱声声学科技有限公司（以下简称“爱声声学”）《关于增加共达电声股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会议案的函》，提出将《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年第四次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至目前，爱声声学持有公司股份 54,980,000 股，占公司总股本的比例为 15.27%。爱声声学符合提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东大会职权范围。该提案的提出程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。张辉玉先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据以上情况，如果现将公司 2020 年第四次临时股东大会的召开通知补充、公告如下：

### 一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次： 2020 年第四次临时股东大会

(二) 会议召集人： 公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、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：

现场会议开始时间为：2020年9月14日（星期一）下午14:00

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9月14日上午9:15-9:25、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9月14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9月9日

(七)出席及列席对象：

1、截至2020年9月9日（星期三）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或其授权委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

2.00《关于2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

3.00《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》

#### 4.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，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。

上述议案 1、2、3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票；议案 4 为普通决议，并对中小投资者单独计票。

#### 三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
2.00	《关于 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	√
3.00	《关于 2020 年员工持股计划管理办法的议案》	√
4.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√

#### 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号公司证券部

6、登记时间：2020年9月11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二十六次会议决议公告》；

2、《共达电声股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》；

3、《共达电声股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三日

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. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年9月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30下午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9月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月14日（现场股东大会结束当日）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。

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年第四次临时股东大会，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

序号	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√			
2.00	《关于 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2020 年员工持股计划管理办法的议案》	√			

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2020-066

4.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√			
------	-----------------------	---	--	--	--

委托人签名：

委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日