

共达电声股份有限公司

关于召开公司 2018 年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2019 年 4 月 2 日（星期二）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：2019 年 4 月 2 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 1 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 2 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，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。

6、股权登记日：2019 年 3 月 28 日

7、出席及列席对象：

(1) 截至 2019 年 3 月 28 日（星期四）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。

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
- 7、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 8、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》
- 9、《关于向银行申请综合授信的议案》
- 10、《关于 2019 年度独立董事津贴的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，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。

公司将以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

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	
非累积投票议案		
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	√

5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
8.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度独立董事津贴的议案》	√

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；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。

2、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。

3、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。

4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

5、登记时间：2019年4月1日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

6、联系方式：0536-2283666-259

7、传真号码：0536-2283006

8、联系人及电子邮箱：

王金鑫：gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

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（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1。

六、备查文件

- 1、《共达电声股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》；
- 2、《共达电声股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

2019年3月11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：2019年4月2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2019年4月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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2018年年度股东大会，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	表决意见
----	------	------

		同意	反对	弃权
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》			
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》			
3.00	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》			
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》			
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》			
7.00	《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》			
8.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》			
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》			
10.00	《关于 2019 年度独立董事津贴的议案》			

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