

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2021-030

聆达集团股份有限公司 关于召开 2020 年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第五届董事会第八次会议于2021年3月6日召开，会议决定于2021年3月30日下午15:15召开公司2020年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：公司第五届董事会第八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2021年3月30日 下午15:15

(2) 网络投票时间：2021年3月30日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至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2021年3月30日9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2021年3月25日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2021年3月25日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普通股股东均有权按本通知公布的方式参加本次会议并行使表决权，股东可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的股东（授权委托书格式附后）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座36层C、D单元阳光恒煜（厦门）企业管理有限公司会议室

二、本次股东大会审议事项

- 1、《2020年度董事会工作报告》
- 2、《2020年度监事会工作报告》
- 3、《2020年度财务决算报告》
- 4、《2020年度利润分配预案》
- 5、《2020年年度报告及摘要》
- 6、《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
- 7、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
- 8、《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
 - 8.01 发行股票的种类和面值
 - 8.02 发行方式和发行时间
 - 8.03 发行对象
 - 8.04 定价基准日及发行价格
 - 8.05 发行数量
 - 8.06 认购方式
 - 8.07 限售期
 - 8.08 募集资金投向
 - 8.09 上市地点
 - 8.10 本次发行前滚存未分配利润的安排

8.11 本次发行决议的有效期

- 9、《关于<公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
- 10、《关于<公司2020年向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
- 11、《关于<公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
- 12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 13、《关于<公司2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》
- 14、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》
- 15、《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
- 16、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
- 17、《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》
- 18、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

其中，上述议案1、议案3—议案6、议案9—议案13已经公司于2021年3月6日召开的第五届董事会第八次会议审议通过；议案7、议案8、议案14—议案18已经公司于2020年12月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过；议案2—议案5、议案9—议案13经公司于2021年3月6日召开的第五届监事会第七次会议审议通过；议案7、议案8、议案14—议案16经公司于2020年12月21日召开的第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述议案7-18均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者的表决情况单独计票；议案7—议案11、议案15、议案16关联股东需回避表决，且关联股东不接受其他股东委托投票；议案8需逐项表决。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√
5.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
8.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》	√ 作为投票的子议案数：11
8.01	发行股票的种类和面值	√
8.02	发行方式和发行时间	√
8.03	发行对象	√
8.04	定价基准日及发行价格	√
8.05	发行数量	√
8.06	认购方式	√
8.07	限售期	√
8.08	募集资金投向	√
8.09	上市地点	√
8.10	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
8.11	本次发行决议的有效期	√
9.00	《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》	√
10.00	《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》	√

11.00	《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》	√
12.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
13.00	《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》	√
14.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》	√
15.00	《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
16.00	《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
17.00	《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》	√
18.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2021年3月26日上午7:30-11:30，下午13:00-16:00；

2、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号9层902室）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记

表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2021年3月26日16:00前送达公司证券部，以便登记确认。

（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：刘琦 任丽伟

联系地址：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号9层902室）

联系电话：0411-84732571 传 真：0411-84732571

2、本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

- 1、《聆达集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《聆达集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
- 3、《聆达集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
- 4、《聆达集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021年3月9日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《股东参会登记表》

3、《授权委托书》

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：350125
- 2、投票简称：聆达投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。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：2021年3月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30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2021年3月30日上午9:15，结束时间为2021年3月30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:

聆达集团股份有限公司
2020年年度股东大会
股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照号码)	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

年 月 日

附件3:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席聆达集团股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

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	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2020 年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	√			
7.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
8.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》	√ 作为投票的子议案数： 11			
8.01	发行股票的种类和面值	√			
8.02	发行方式和发行时间	√			
8.03	发行对象	√			
8.04	定价基准日及发行价格	√			
8.05	发行数量	√			
8.06	认购方式	√			
8.07	限售期	√			
8.08	募集资金投向	√			
8.09	上市地点	√			

8.10	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
8.11	本次发行决议的有效期限	√			
9.00	《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》	√			
10.00	《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》	√			
11.00	《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》	√			
12.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
13.00	《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》	√			
14.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》	√			
15.00	《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√			
16.00	《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
17.00	《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》	√			
18.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

注：请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人持股性质：_____ 持股数量：_____

受托人姓名（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 年 月 日

本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。