

共达电声股份有限公司

关于召开 2023 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。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 24 日(星期三)下午 14:00 以现场与网络相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 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。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 24 日(星期三)下午 14:00 开始

网络投票时间：

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：2024 年 4 月 24 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：2024 年

4月24日9:15至15:00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。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。

6、股权登记日：2024年4月17日

7、出席及列席对象：

(1) 截至2024年4月17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全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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股东。

(2) 由于本次股东大会审议的议案涉及关联交易，因此在审议前述相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生应回避表决，详见《共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-010），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		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 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《2023 年度报告（全文及摘要）》	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√
11.00	《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》	√
12.00	《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》	√
13.00	《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》	√
14.00	《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》	√
15.00	《关于制订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》	√
16.00	《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》	√
17.00	《关于修改关联交易制度部分条款的议案》	√
18.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
19.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
采用累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
20.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6 人)
20.01	选举梁龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
20.02	选举周思远先生为公司第六届董事会非独立董事	√
20.03	选举谢冠宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
20.04	选举傅爱善先生为公司第六届董事会非独立董事	√
20.05	选举张常善先生为公司第六届董事会非独立董事	√
20.06	选举万景明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
21.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3 人)

21.01	选举张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事	√
21.02	选举杨毅女士为公司第六届董事会独立董事	√
21.03	选举李云泽先生为公司第六届董事会独立董事	√
22.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2人)
22.01	选举陆正杨先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
22.02	选举王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《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。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士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。

上述议案 7 应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 10、11、12、13 以及 19 应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、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号董事会办公室

5、登记时间：2024年4月18日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30

6、联系方式：0536-2283009

7、传真号码：0536-2283006

8、联系人及电子邮箱：

宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

四、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。

五、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议

2、共达电声股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司

二〇二四年四月三日

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司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。

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 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 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：

①选举非独立董事（如议案 20.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

②选举监事（如议案 22，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2024年4月24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2024年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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2023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

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见			
			同意	反对	弃权	回避表决
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《2023年度报告（全文及摘要）》	√				
4.00	《2023年度财务决算报告》	√				

5.00	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√				
6.00	《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√				
7.00	《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》	√				
8.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√				
9.00	《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》	√				
10.00	《关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√				
11.00	《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》	√				
12.00	《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》	√				
13.00	《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》	√				
14.00	《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》	√				
15.00	《关于制订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》	√				
16.00	《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》	√				
17.00	《关于修改关联交易制度部分条款的议案》	√				
18.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√				
19.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√				
采用累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数						
20.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	√				
20.01	选举梁龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
20.02	选举周思远先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
20.03	选举谢冠宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
20.04	选举傅爱善先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
20.05	选举张常善先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
20.06	选举万景明先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
21.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	√				
21.01	选举张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事	√				
21.02	选举杨毅女士为公司第六届董事会独立董事	√				
21.03	选举李云泽先生为公司第六届董事会独立董事	√				
22.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√				
22.01	选举陆正杨先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√				
22.02	选举王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√				

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