（上接B105版）

4、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提各项资产减值准备共计40,880,763.88元，转回各项资产减值准备人民币28,743,761.68元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2023年度归属于上市公司股东的净利润7,768,172.78元，相应减少2023年末归属于上市公司股东的所有者权益7,768,172.78元，对当期经营性现金流无影响。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5、《2023年度财务决算报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、《2023年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案已经董事会审计委员会全体成员过半数同意，具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7、《关于2024年度日常关联交易预计议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经全体独立董事过半数同意。由于本议案涉及关联交易，关联董事梁龙先生、万景辛先生回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

8、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2023年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司董事会同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度的公司审计机构，聘期一年。

该议案已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构的公告》。

本议案已经半数以上独立董事审议通过，公司董事会审计委员会对《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》发表了审查意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的履职情况及审查意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、《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》

公司经审慎研究，决定终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》等文件，并注销因终止本激励计划92名激励对象已获授但尚未行权的股票期权3,447,000份；回购注销因终止本激励计划32名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,704,000股。

本议案已经半数以上独立董事审议通过，具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于终止实施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公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事梁龙先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生回避表决。

本议案尚需提交公司2023年股东大会审议，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、万景明先生应当回避表决，并应当经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

11、《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年年度审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润55,669,449.70元，母公司实现的净利润52,155,358.27元，提取法定公积金5,215,535.83元，本年度分配现金股利14,400,000.00元，同一控制下企业合并冲减未分配利润68,321,025.73元，加上年初未分配利润230,241,788.17元，截至2023年12月31日累计可供股东分配的利润194,460,584.88元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司2023年度的利润分配预案为：截至2023年12月31日，公司总股本365,704,000股，扣除因终止实施股权激励计划尚未解除限售的限制性股票5,704,000股，以360,000,000股为基数，每10股派0.30元人民币（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利10,800,000.00元（含税），占2023年度归属于母公司股东的净利润比例为20.71%。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，预计公司2024年度将为控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司提供总金额不超过人民币55,000万元的担保额度，为控股子公司上海树固电子科技有限公司提供总金额不超过人民币5,000万元的担保额度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人傅爱善先生负责签署具体担保协议等相关文件。

具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年股东大会审议。

13、《关于公司注册资本变更并修改《公司章程》部分条款的议案》

鉴于公司拟将终止实施股权激励计划，对应的5,704,000股限制性股票将进行回购注销，公司的注册资本将由365,704,000元减少为360,000,000元，股份总数由365,704,000股减少至360,000,000股。基于前述情况并为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款相应进行修订。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于公司注册资本变更并修改《公司章程》部分条款的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年股东大会审议，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。

14、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改股东大会议事规则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，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。

15、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改董事会议事规则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，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。

16、《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改独立董事工作制度部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

17、《关于修改董事会秘书工作细则部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改董事会秘书工作细则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

18、《关于制订（独立董事专门会议议事规则）的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《共达电声股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

19、《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改募集资金专项管理制度部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司募集资金专项管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

20、《关于修改关联交易制度部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改关联交易制度部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司关联交易制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

21、《关于修改信息披露管理制度部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改信息披露管理制度部分条款的公告》《共达电声股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

22、《关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

23、《关于制定（会计师事务所选聘制度）的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

24、《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会提名委员会提名梁龙先生、周思远先生、谢冠宏先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。前述非独立董事候选人当选后为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1)提名梁龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2)提名周思远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3)提名谢冠宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4)提名傅爱善先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5)提名张常善先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6)提名万景明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

25、《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名委员会提名张辉玉先生、杨毅女士、李云泽先生为公司第六届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人当选后为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1)提名张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2)提名杨毅女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3)提名李云泽先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2023年度股东大会审议。股东大会就以上议案进行表决时，实行累积投票制。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

26、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。

27、《关于对境外全资子公司增资的议案》

为推动公司全球战略化产业布局发展，促进公司境外全资子公司Gettop Technology (Malaysia) SdnBhd快速成长，公司拟以自有资金150万元美金对其增资，将其注册资本由目前的2,000万马币增至2,708万马币。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

28、《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》

根据相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司2023年股东大会审议，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。

29、《关于召开2023年度股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于2024年4月24日（星期三）下午14:00以现场结合网络投票方式召开2023年度股东大会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、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；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2024-011

# 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:（法人单位盖章）委托人身份证号码:

委托日期:年　月　日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2024-012

# 共达电声股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月2日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2024年3月23日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘新华先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案:

1、《2023年度监事会工作报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、《2023年度报告（全文及摘要）》

监事会认为:董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2023年12月31日公司的资产状况。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、《2023年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

7、《关于2024年度日常关联交易预计议案》

监事会认为，董事会在审议相关议案时关联董事进行了回避，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，关联交易具有必要性、合理性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8、《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2023年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期一年。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、《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》

公司终止实施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事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止实施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。

监事会对拟注销的期权/限制性股票股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实，其中拟注销因终止本激励计划92名激励对象已获授但尚未行权的股票期权3,447,000份，拟回购注销因终止本激励计划32名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,704,000股，拟注销的期权/拟回购注销的股份数量计算准确，涉及注销期权/回购注销股份的激励对象名单准确无误。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

经核查，监事会认为公司2023年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于修改监事会议事规则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会提名:陆正杨先生、王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

1)选举陆正杨先生为