证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:003

共达电声股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	共达电声	股票代码	002655
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李光强	宋颖	
办公地址	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	
传真	+86-536-2283006	+86-536-2283006	
电话	+86-536-2283009	+86-536-2283009	
电子信箱	gettop@gettopacoustic.com	gettop@gettopacoustic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司秉承“万物有声 万物互联”的企业愿景,专注于先进传感器、换能器、微机电等半导体设计、封测,零件及模组的制造,致力于成为世界一流的电声技术整体解决方案提供商。

公司主营业务为微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售,主要产品包括微型麦克风、车载麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组;上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR/AR、智能穿戴、智能家居、智能车载等终端产品中。

报告期内,公司不断加大研发投入,加强新品研发、资源整合、市场开拓和成本控制,公司的行业地位也得到进一步提升。公司同全球科技和消费电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系,公司专利申请数量和产品技术水平持续提升,产品解决方案和服务能力持续获得客户认可,在微型扬声器、MEMS传感器、TWS智能无线耳机、VR/AR、智能穿戴、智能家居、智能车载等领域与国内众多客户都建立了合作关系。

报告期内,公司加强市场开拓,产品结构进一步优化,实现营业收入936,756,205.71元,同比减少20.62%;实现归属于母公司股东的净利润65,553,563.9元,同比增长42.71%%;基本每股收益0.18元。

报告期内,公司研发投入63,341,608.32元,同比增加9.03%,研发实力稳步提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,167,620,937.15	1,077,122,987.14	8.40%	1,187,322,843.62
归属于上市公司股东的净资产	623,863,540.93	521,365,591.60	19.66%	520,333,739.75
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	936,756,205.71	1,180,095,185.95	-20.62%	984,325,864.30
归属于上市公司股东的净利润	65,553,563.90	45,935,814.22	42.71%	30,818,475.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,379,817.18	45,868,018.09	49.08%	31,729,822.63
经营活动产生的现金流量净额	11,672,156.23	184,936,880.67	-93.69%	80,759,594.99
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%	0.09
加权平均净资产收益率	11.28%	8.45%	2.83%	6.11%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	231,560,221.16	226,995,061.50	233,828,528.90	244,382,384.15
归属于上市公司股东的净利润	24,866,716.08	25,287,383.86	8,346,671.96	7,052,792.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,329,718.06	22,368,887.26	6,771,377.49	14,919,834.38
经营活动产生的现金流量净额	-4,434,236.04	34,276,392.53	-20,424,424.82	2,254,398.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,971	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量
美瑞韦感半导体有限公司	境内非国有法人	10.28%	37,000,000	0	质押	27,750,000
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.99%	17,980,000	0		
共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.65%	5,955,600	0		
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.50%	5,406,167	0		
中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.40%	5,047,500	0		
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.24%	4,457,300	0		
中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.15%	4,124,100	0		
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿资产建信基金权益型组合	其他	1.14%	4,088,700	0		
刘政新	境内自然人	0.92%	3,317,100	0		
吴春鸣	境内自然人	0.91%	3,273,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无美瑞韦感与爱声声学为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,吴春鸣共持有3,273,100股,其中普通账户83,400股,信用账户3,189,700股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

2021年度股东大会决议公告

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-005

共达电声股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月8日下午以现场(公司会议室)与网络相结合的方式召开,本次会议已于2022年3月28日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长梁龙先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,表决通过了以下议案:

1、《2021年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度报告(全文)》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司现任独立董事杨步湘、张辉玉、杨毅向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。

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2021年度股东大会审议。

2、《2021年度总经理工作报告》

《2021年度总经理工作报告》详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度报告(全文)》中的第四节“公司治理”部分。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、《2021年度报告(全文及摘要)》

全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度报告全文》。

摘要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《2021年度报告摘要》。

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2021年度股东大会审议。

4、《关于2021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14,664,394.46元,转回各项资产减值准备18,586,449.48元,考虑所得税及少数股东损益影响后,增加2021年度归属于上市公司股东的净利润2,911,972.52元,相应增加2021年末归属于上市公司股东的所有者权益2,911,972.52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2021年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对《关于2021年度计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、《2021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《2021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2021年度股东大会审议。

6、《关于2021年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润65,553,563.90元,其中母公司实现净利润61,129,501.56元。截止2021年12月31日,合并报表未分配利润余额为174,478,213.26元,其中母公司未分配利润余额为174,431,596.44元。

公司2021年度利润分配预案为:公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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2021年度不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对《关于2021年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

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2021年度股东大会审议。

7、《2021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。

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2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计》

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《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计》进行了事前认可并发表了同意的独立意见,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独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

由于本议案涉及关联交易,关联董事梁龙、谢冠宏、万蓁辛回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、《关于向银行申请综合授信的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币7.6亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。同时,为了提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会同意授权法定代表人傅爱善先生全权代表公司签署上述授信额度相关的所有文书。

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2021年度股东大会审议。

10、《关于拟续聘公司2022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2021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2022年度的公司审计机构,聘期一年。

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《关于续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会对《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》发表了审计意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声董事会审计委员会关于续聘2022年度审计机构的意见》。

公司独立董事对《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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2021年度股东大会审议。

11、《关于投资建设新增2000万颗/月MEMS麦克风产能项目的议案》

鉴于公司现有MEMS产能已不能满足客户需求,公司董事会决定投资建设新增2000万颗/月MEMS麦克风产能项目。

该项目由公司使用自筹资金,利用现有厂房,预计总投资不超过19,000万元。项目实施后将进一步提高公司行业地位,显著提升公司主营业务收入规模和盈利能力。

公司独立董事对《关于投资建设新增2000万颗/月MEMS麦克风产能项目的议案》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、《关于投资建设200万/月高端喇叭/模组产能项目的议案》

鉴于公司现有的喇叭/模组产能已不能满足客户需求,公司董事会决定投资建设200万/月高端喇叭/模组产能项目。

该项目由公司使用自筹资金,利用现有厂房,预计总投资不超过4,000万元。项目实施后将进一步提升公司主营业务收入规模和盈利能力。

公司独立董事对《关于投资建设200万/月高端喇叭/模组产能项目的议案》发表了同意的独立意见,详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、《关于修改公司章程部分条款的议案》

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公司章程部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司章程》。

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2021年度股东大会审议,并应当由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2021年度股东大会审议。

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2021年度股东大会审议。

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2021年度股东大会审议。

17、《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2021年度股东大会审议。

18、《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2021年度股东大会审议。

19、《关于修改总经理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总经理工作细则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20、《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。

21、《关于修改信息披露管理制度的议案》

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、《关于修改内幕信息知情人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内幕信息知情人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(附件二:内幕信息知情人管理制度)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23、《关于修改投资者关系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投资者关系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(附件一:投资者关系管理制度)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24、《关于修改董事会专门委员会工作制度分条款的议案》

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。

25、《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会定于2022年5月10日(星期二)下午14:00召开2021年度股东大会,审议上述需股东大会审议的议案。

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八次会议决议

2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

3、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

4、共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于续聘2022年度审计机构的意见

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-006

共达电声股份有限公司关于召开2021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内容的真实、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”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,定于2022年5月10日(星期二)下午14:00以现场与网络相结合的方式召开公司2021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:2021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:

现场会议时间为:2022年5月10日(星期二)下午14:00开始

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:2022年5月10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:2022年5月10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:2022年4月28日

7、出席及列席对象:

(1)截至2022年4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)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

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:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度报告(全文及摘要)》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2021年度利润分配的议案》	√			
6.00	《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√			
10.00	《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》	√			
11.00	《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》	√			
12.00	《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》	√			
13.00	《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》	√			
14.00	《关于修改关联交易制度部分条款的议案》	√			
15.00	《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》	√			

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,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。

上述议案中第5、6、8项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

上述议案中第9项,应当由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号董事会办公室

5、登记时间:2022年5月6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: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五届董事会第八次会议决议公告

2、共达电声股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

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:2022年5月10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2022年5月10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2021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	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	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	《2021年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√				
3.00	《2021年度报告(全文及摘要)》	√				
4.00	《2021年度财务决算报告》	√				
5.00	《关于2021年度利润分配的议案》	√				
6.00	《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计》	√				
7.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√				
8.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√				
9.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√				
10.00	《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》					
11.00	《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》					
12.00	《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》					
13.00	《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》					
14.00	《关于修改关联交易制度部分条款的议案》					
15.00	《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》					

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

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-007

共达电声股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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”)第五届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月8日下午以现场(公司会议室)与网络相结合的方式召开,本次会议已于2022年3月28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。会议由监事会主席赵成龙先生主持,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》等的有关规定。

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、《2021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《2021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。

2、《2021年度报告(全文及摘要)》

监事会认为:董事会编制和审核公司2021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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于2021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2021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,监事会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、《2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、《关于2021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。

6、《2021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、《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计》

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,没有参加议案表决,也没有代其他董事行使表决权,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,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。

8、《关于拟续聘公司2022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2021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2022年度审计机构,聘期一年。前述事宜的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,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。

9、《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2021年度股东大会审议。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二二年四月八日

证券简称:共达电声　　证券代码:002655　　公告编号:2022-008

共达电声股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制的情况进行监督,管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷的情况,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价总体工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司及控股子公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:资产管理、采购与付款管理、市场与销售管理、研发管理、工程项目管理、合同管理、对外担保管理、全面预算管理、人力资源管理、信息系统管理、信息披露管理、关联交易管理、对控股子公司的管理等。重点关注的