

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-010

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议通知的公告

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。

经歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司将召开2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

#### 1、会议时间：

现场会议召开时间：2016年2月4日下午14：00

网络投票时间：2016年2月3日下午15：00—2016年2月4日下午15：00

其中，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：2016年2月4日上午09：30—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：2016年2月3日下午15：00—2016年2月4日下午15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

5、股权登记日：2016年1月29日

6、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2016年1月29日发布提示公告

## 二、会议议题

### 1、《关于选举董事的议案》

为推动公司业务发展和完善公司治理,公司董事会提名段会禄先生为公司董事,任期至本届董事会届满。

段会禄先生简历如下:

现任公司副总经理、财务总监。山东财经大学学士。2001年加入公司,先后担任公司会计、财务经理、财务部门经理。段会禄先生有十几年的企业财务工作经验。

本议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,《歌尔声学股份有限公司关于选举董事的公告》(公告编号:2016-006)于2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展的前提下,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及业务规则的要求,公司拟使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金,期限为12个月。

本议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,《歌尔声学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2016-007)于2016年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 3、《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》

为顺应市场变化,提高募集资金的使用效率,进而增强公司的盈利能力,提升公司经营业绩,更有效的回报股东,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及业务规则的要求,公司拟终止家用电子游戏机配件扩产项目实施,将剩余募集资金196,655,877.31元永久补充流动资金。

本议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,《歌尔声学股份有限公司

关于使用募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2016-008)于 2016 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、出席会议对象

1、截至2016年1月29日下午交易结束后,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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

### 四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2016年2月3日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年2月3日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

### 五、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午09:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码:362241; 证券简称:歌尔投票

### 3、股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码：362241

(3) 在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。具体情况如下：

本次股东大会投票共3个议案：

议案	审议内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00 元
1	《关于选举董事的议案》	1.00 元
2	《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》	2.00 元
3	《关于募集资金永久补充流动资金的议案》	3.00 元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

### 4、注意事项

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(2) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

(3) 股东对总议案的表决包括了对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对单项议案表决，以对总议案表决为准；如股东先对单项议案中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对单项议案的部分或全部的表决为准。

#### (二) 采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日下午15:

00—2016年2月4日下午15:00期间任意时间。

#### 4、投票注意事项

(1) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

### 六、其他事项

1、会议联系人:贾军安、贾阳

联系电话:0536-8525688

传真:0536-8525669

地址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号

邮编:261031

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

### 七、授权委托书格式:

## 授权委托书

本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_），代表本人出席歌尔声学股份有限公司于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日召开的2016年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

### 投票指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举董事的议案》			
2	《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》			
3	《关于募集资金永久补充流动资金的议案》			

### 注：

- 1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。
- 2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
- 3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司2016年第一次临时股东大会结束。

委托人：\_\_\_\_\_

委托人签章：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日