

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-081

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 2015 年第二次临时股东大会会议通知公告

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”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司将召开2015年第二次临时股东大会，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：2015年9月8日下午14：00

网络投票时间：2015年9月7日下午15：00—2015年9月8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：2015年9月8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：2015年9月7日下午15：00—2015年9月8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：2015年8月31日

6、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2015年8月31日发布提示公告

## 二、会议议题

### 1、《关于为子公司提供内保外贷的议案》

为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)、下属控股子公司歌尔电子(越南)有限公司(以下简称“越南歌尔”)实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,本公司拟向境内银行申请内保外贷业务,担保总额分别不超过15,000万美元、1,000万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,融资期限为一年。

本次内保外贷金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,香港歌尔泰克、越南歌尔资产负债率超过70%,本事项需要经过公司股东大会批准。

本议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》(公告编号:2015-072)于2015年7月25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2015年8月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算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:

2015年9月7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2015年9月7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2015年9月8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。

本次股东大会投票仅1个议案

议案	审议内容	对应申报价格
1	《关于为子公司提供内保外贷的议案》	1.00 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，以第二次申报为准；

(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二次投票结果为准；

(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2015年第二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：2015年9月7日下午15:00—2015年9月8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二次投票结果为准。

(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2015年第二次临时股东大会，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	《关于为子公司提供内保外贷的议案》			

### 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2015年第二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

二〇一五年八月十九日