

广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2018 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年4月18日召开，会议决定于2019年5月10日召开广东汕头超声电子股份有限公司2018年度股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会

2、召集人：本公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 10 日（星期五）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 至 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日2019年5月6日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司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）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

（二）会议审议事项

提案1：公司2018年度董事会报告；

提案2：公司2018年度监事会报告；

提案3：公司2018年度财务决算报告；

提案4：公司2018年度利润分配方案；

提案5：公司2018年年度报告及摘要；

提案6：关于修改《公司章程》的议案；

提案7：关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

提案8：关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

提案9：关于本公司为控股子公司提供总额度为99000万元连带责任担保的议案；

提案10：关于2019年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。

其他事项：听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

上述提案中提案 6、7、8 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案相关披露内容详见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司公告，《公司 2018 年度董事会报告》见《公司 2018 年年度报告》全文中的第四节“经营情况讨论与分析”。

（三）提案编码

本次股东大会“提案编码”表：

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案一：公司 2018 年度董事会报告	√
2.00	提案二：公司 2018 年度监事会报告	√
3.00	提案三：公司 2018 年度财务决算报告	√
4.00	提案四：公司 2018 年度利润分配方案	√
5.00	提案五：公司 2018 年年度报告及摘要	√
6.00	提案六：关于修改《公司章程》的议案	√
7.00	提案七：关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
8.00	提案八：关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√
9.00	提案九：关于本公司为控股子公司提供总额为 99000 万元连带责任担保的议案	√
10.00	提案十：关于 2019 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案	√

（四）现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。

2、登记时间：2019年5月9日8:00-17:00

3、登记地点：公司证券部

4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：郑创文 陈嘉赞

地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号

邮 编：515065

电 话：(0754) 88192281 83931133

传 真：(0754) 83931233

E-mail: csdz@gd-goworld.com

(五) 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

1、网络投票的程序

1) 本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票

2) 意见表决

①填报表决意见：同意、反对、弃权

②股东对总议案进行投票，视为对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。

2、通过深交所交易系统投票的程序

1) 投票时间：2019年5月10日上午9:30—11:30和下午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。

3、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 2019 年 5 月 9 日下午 15: 00, 结束时间为 2019 年 5 月 10 日下午 15: 00。

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。

(六) 授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司 2018 年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码：

委托人持有股份性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

签发日期：

有效期限：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案一：公司 2018 年度董事会报告	√			
2.00	提案二：公司 2018 年度监事会报告	√			
3.00	提案三：公司 2018 年度财务决算报告	√			
4.00	提案四：公司 2018 年度利润分配方案	√			
5.00	提案五：公司 2018 年年度报告及摘要	√			
6.00	提案六：关于修改《公司章程》的议案	√			
7.00	提案七：关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√			
8.00	提案八：关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√			
9.00	提案九：关于本公司为控股子公司提供总额为 99000 万元连带责任担保的议案	√			
10.00	提案十：关于 2019 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案	√			

（七）备查文件

广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日