

歌尔声学股份有限公司 关于召开 2010 年第一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。

经第一届董事会第二十八次会议决议，定于2010年3月18日下午2:00在公司A-1会议室召开2010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：2010年3月18日（星期四）下午2:00
- 2、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：现场投票表决
- 5、股权登记日：2010年3月15日

二、会议议题

- 1、《关于公司拟申报发行潍坊市中小企业集合中期票据的议案》

三、出席会议对象

1、截至2010年3月15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、保荐机构代表；
- 4、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：

2010年3月17日，上午9：30—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2010年3月17日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：徐海忠、王家好

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。

六、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 2010 年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人持有的股份数行使表决权。

投票指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司拟申报发行潍坊市中小企业集合中期票据的议案》			
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 2010 年第一次临时股东大会结束。

委托人：_____

委托人签章：_____

签发日期：_____

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二日