

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。

经公司第三届董事会第九次会议决议,公司将召开2014年第一次临时股东大会,现将有关事

项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、现场会议召开时间:2014年7月23日下午14:00

网络投票时间:2014年7月22日下午15:00—2014年7月23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:2014年7月23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:

2014年7月22日下午15:00—2014年7月23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

公司特别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:2014年7月18日

二、会议议题

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 本次发行证券的种类

2.2 发行规模

2.3 预期募集资金和发行价格

2.4 债券期限

2.5 债券利率

2.6 付息的期限和方式

2.7 转股期限

2.8 转股价格的确定及其调整

2.9 转股价格向下修正条款

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股价格向下修正条款

2.14 行权方式及发行对象

2.15 转股期限

2.16 转股价格的确定及其调整

2.17 预期募集资金和发行价格

2.18 债券期限

2.19 债券利率

2.20 付息的期限和方式

2.21 转股期限

2.22 行权期限

2.23 预期募集资金和发行价格

2.24 债券期限

2.25 债券利率

2.26 付息的期限和方式

2.27 转股期限

2.28 转股价格的确定及其调整

2.29 转股价格向下修正条款

2.30 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.31 赎回条款

2.32 回售条款

2.33 转股期限

2.34 行权期限

2.35 预期募集资金和发行价格

2.36 债券期限

2.37 债券利率

2.38 付息的期限和方式

2.39 转股期限

2.40 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.41 赎回条款

2.42 回售条款

2.43 转股期限

2.44 行权期限

2.45 预期募集资金和发行价格

2.46 债券期限

2.47 债券利率

2.48 付息的期限和方式

2.49 转股期限

2.50 行权期限

2.51 预期募集资金和发行价格

2.52 债券期限

2.53 债券利率

2.54 付息的期限和方式

2.55 转股期限

2.56 行权期限

2.57 预期募集资金和发行价格

2.58 债券期限

2.59 债券利率

2.60 付息的期限和方式

2.61 转股期限

2.62 行权期限

2.63 预期募集资金和发行价格

2.64 债券期限

2.65 债券利率

2.66 付息的期限和方式

2.67 转股期限

2.68 行权期限

2.69 预期募集资金和发行价格

2.70 债券期限

2.71 债券利率

2.72 付息的期限和方式

2.73 转股期限

2.74 行权期限

2.75 预期募集资金和发行价格

2.76 债券期限

2.77 债券利率

2.78 付息的期限和方式

2.79 转股期限

2.80 行权期限

2.81 预期募集资金和发行价格

2.82 债券期限

2.83 债券利率

2.84 付息的期限和方式

2.85 转股期限

2.86 行权期限

2.87 预期募集资金和发行价格

2.88 债券期限

2.89 债券利率

2.90 付息的期限和方式

2.91 转股期限

2.92 行权期限

2.93 预期募集资金和发行价格

2.94 债券期限

2.95 债券利率

2.96 付息的期限和方式

2.97 转股期限

2.98 行权期限

2.99 预期募集资金和发行价格

2.10 债券期限

2.11 债券利率

2.12 付息的期限和方式

2.13 转股期限

2.14 行权期限

2.15 预期募集资金和发行价格

2.16 债券期限

2.17 债券利率

2.18 付息的期限和方式

2.19 转股期限

2.20 行权期限

2.21 预期募集资金和发行价格

2.22 债券期限

2.23 债券利率

2.24 付息的期限和方式

2.25 转股期限

2.26 行权期限

2.27 预期募集资金和发行价格

2.28 债券期限

2.29 债券利率

2.30 付息的期限和方式

2.31 转股期限

2.32 行权期限

2.33 预期募集资金和发行价格

2.34 债券期限

2.35 债券利率

2.36 付息的期限和方式

2.37 转股期限

2.38 行权期限

2.39 预期募集资金和发行价格

2.40 债券期限

2.41 债券利率

2.42 付息的期限和方式

2.43 转股期限

2.44 行权期限

2.45 预期募集资金和发行价格

2.46 债券期限

2.47 债券利率

2.48 付息的期限和方式

2.49 转股期限

2.50 行权期限

2.51 预期募集资金和发行价格

2.52 债券期限

2.53 债券利率

2.54 付息的期限和方式

2.55 转股期限

2.56 行权期限

2.57 预期募集资金和发行价格

2.58 债券期限

2.59 债券利率

2.60 付息的期限和方式

2.61 转股期限

2.62 行权期限

2.63 预期募集资金和发行价格

2.64 债券期限

2.