

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

主办券商：中泰证券

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日下午 3 点。

2、网络投票起止时间：2022年4月7日15:00—2022年4月8日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831278	泰德股份	2022年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京康达律师事务所张力、郭备律师见证本次会议。

（七）会议地点

青岛市李沧区兴华路 10 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年度公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，严格执行股东大会决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，不断推进公司各项业务发展，编制了董事会工作报告。

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

2021 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及全体股东的利益，编制了监事会工作报告。

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司结合 2021 年经营业务开展及完成情况，制定了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司结合 2022 年经营发展规划和战略部署，制定了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司按照全国股转系统的相关规定，编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑公司未来发展及股东长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

基于公司稳定经营需要，对《公司章程》第 36 条内容作出修改，进行相应规定，内容详见《关于拟修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明文件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 4 月 8 日下午 2:30-3:00

（三）登记地点：青岛市李沧区兴华路 10 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张锡奎 联系电话：0532-84661798

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会

2022年3月18日