

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 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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 2018 年第三次临时股东大会

（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和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

青岛市李沧区兴华路 10 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司增加注册资本并修改〈公司章程〉》议案

公司第二届董事会第九次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过《公司〈2018 年第三季度利润分配及资本公积转增股本方案〉》议案，相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn，公告编号 2018-020、2018-025），公司注册资本拟由 6,567.00 万元，变更为 11,820.60 万元，相应修订公司章程。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜》议案

授权董事会办理本次资本公积转增股本完成后，对公司章程进行修订并完成工商登记变更。

(三) 审议《关于续聘 2018 年度审计机构》议案

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的财务审计机构，聘用期一年。

(四) 审议《关于预计 2019 年度接受关联方劳务》议案

2019 年度公司接受青岛墨河轴承厂提供劳务预计不超过 4,500,000.00 元。

(五) 审议《关于预计 2019 年度租赁关联方厂房》议案

2019 年度租赁青岛市机械工业总公司厂房支付的租赁费预计不超过 200,000.00 元。

(六) 审议《关于预计 2019 年度关联方为公司提供担保》议案
2019 年度公司关联方张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、张锡奎、张红艳、李旭阳、于红预计为公司借款提供担保总额不超过 80,000,000.00 元。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 25 日上午 8: 15-9: 15

(三) 登记地点：青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张锡奎 联系电话：(0532)84661798 联系传真：

(0532) 84661798 联系地址：青岛市李沧区兴华路 10 号

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-030

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2018年12月7日