

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 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 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

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 21 日 9：00

结束时间：2018 年 5 月 21 日 11：00

(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 5 月 15 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。

3. 公司聘请的鉴证律师。

(七) 会议地点：公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

（四）《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

（五）《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

（六）《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；

（七）《关于补充预计关联方为公司提供担保的议案》；

（八）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（九）《关于修订〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

（十）《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会议事

规则》的议案》；

（十一）《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

（十二）《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

（十三）《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

（十四）《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

（十五）《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

（十六）《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

（十七）《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司承诺管理制度〉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、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 5 月 21 日上午 8:00-9:00

(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

请于会议召开十日前提交。

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六次会议决

议》；

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日