

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-043

## 青岛泰德汽车轴承股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，无需其他相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

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、网络投票和其他方式投票的一种方式，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：2023 年 5 月 31 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 30 日 15:00—2023 年 5 月 31 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	2023年5月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司聘请北京康达律师事务所律师见证本次会议

#### （七）会议地点

青岛市李沧区兴华路 10 号公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事》的议案

公司第三届董事会任期已于 2023 年 4 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，选举张新生、牛昕光、张春山、郭延伟、曲俊宇、宋登昌为公司

第四届董事会董事，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。

(二) 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事》的议案

公司第三届董事会任期已于2023年4月26日届满，现根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，选举常欣、赵春旭、刘学生为公司第四届董事会独立董事，常欣、赵春旭为新任独立董事人选，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。

(三) 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案

公司第三届监事会任期已于2023年4月26日届满，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，选举唐建平、刘述欣为公司第四届监事会非职工代表监事，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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；

### 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：2023年5月31日上午10:00-11:00

(三) 登记地点：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

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十日前提交。

#### **五、备查文件目录**

(一) 《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

(二) 《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会

2023年5月16日