

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 2019 年第一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 2019 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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日上午 9:30 分。

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 2019 年 6 月 25 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 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更营业范围暨修改公司章程的》议案

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《非上市公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的规定，增加经营范围：房屋租赁、机械设备租赁。并公司章程第二章第十一条：

修改前：公司经营范围：汽车轴承及相关产品的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（需经许可经营的，需凭许可证经营）（以上范围内需经许可经营的，需凭许可证经营）。

修改后：公司经营范围：汽车轴承及相关产品的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。**房屋租赁、机械设备租赁**。（需经许可经营的，需凭许可证经营）（以上范围内需经许可经营的，需凭许可证经营）。

公司增加上述经营范围不涉及融资租赁，不涉及类金融业务。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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：2019年6月28日上午8:30-9:20分

(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十三次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2019年6月12日