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2020年第四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2020年第四次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年9月18日上午10：00-11：00。

2、预计会期0.5天。

（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	2020 年 9 月 10 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。

（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 2020 年半年度利润分配》议案

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于公司的未分配利润为 94,074,829.35 元，母公司未分配利润为 82,013,646.25 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（二）审议《关于制订<独立董事津贴管理制度>》议案

《独立董事津贴管理制度》。

（三）审议《关于独立董事津贴》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》及公司《独立董事津贴管理制度》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司拟定： 独立董事年度工作津贴执行公司绩效方案 C3 级，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 18 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：青岛市李沧区兴华路 10 号公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：青岛市李沧区兴华路 10 号，联系人：张锡奎 ，联系方式：0532-84661798

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。

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二次会议决议》

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日