

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

主办券商：华鑫证券

特瑞斯能源装备股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号一楼 4 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许颀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》（以下简称“《业务规则》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 58,337,118 股，占公司表决权股份总数的 97.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修改。具体修改内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,337,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举，提名第三届董事会候选人为：许颀、李亚峰、顾文勇、汤犇、王昊、王粉萍、雷江波，本届董事会不设独立董事。以上人员获公司股东大会审议通过后组成第三届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司董事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,337,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届监事会换届选举，提名第三届监事会非职工代表监事候选人为：郑安力。以上人员获公司股东大会审议通过后，同职工代表选举出的 2 名职工监事，组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司监事会核查了上述人员是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，上述人员不存在被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,337,118 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日