

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

关于召开 2021 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 2021 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。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

开始时间：2021 年 1 月 15 日上午 9 点 30 分

结束时间：2021 年 1 月 15 日上午 12 点 00 分

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年1月15日9:30。

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	834014	特瑞斯	2021年1月12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

江苏省常州市新北区延河中路22号1楼4号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

详细内容请查阅公司于2020年12月30日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2020-063。

（二）审议《2020年第三季度利润分配方案》议案

详细内容请查阅公司于2020年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020年第三季度权益分派预案公告》，

公告编号：2020-064。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月15日8:30-9:30

（三）登记地点：江苏省常州市新北区延河中路22号1楼3号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王粉萍 0519-68951808

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司董事会

2020年12月30日