

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
2021 年第一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：2021 年 1 月 15 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、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,547,559 股，占公司表决权股份总数的 81.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

总经理和其他公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,547,559 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020年第三季度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,547,559 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 2021 年第一次临时股东大会决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日