

证券代码：838315 证券简称：特里尼斯 主办券商：兴业证券

北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2016 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：2016 年 10 月 25 日
- 2、会议召开地点：北京特里尼斯石油技术股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：尚敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包含股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，为了规范企业经营范围登记管理，根据国家工商行政管理总局公布的《企业经营范围登记管理规定》，公司对经营范围进行变更。具体可参阅 2016 年 10 月 10 日发布在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2016-005)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

因公司经营范围变更,需同时修改《公司章程》的内容。具体可参阅 2016 年 10 月 10 日发布在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号：2016-005)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 2 日