

## 北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2017 年第二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 2017 年第二次临时股东大会

#### （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

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 3 月 28 日召开北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 3 月 28 日 09:00

结束时间： 2017 年 3 月 28 日 11:00

(五) 会议召开方式：现场召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年3月24日。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。

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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于变更公司经营地址的议案》

2、《关于修改公司经营范围的议案》

3、《关于修订公司章程的议案》

4、《关于审议王海萍女士为公司董事的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017年3月28日8:00至9:00

（三）登记地点

公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市东城区后永康胡同17号10号楼A309

邮政编码：100007

联系人：杨洁

联系电话：18601207769

（二）会议费用：出席人员的交通及食宿费自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开10日前向公司董事会提出。

#### 五、备查文件目录

1、《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

董事会

2017年3月13日