

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

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9月18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨洁
- 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、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

议案审议情况

（一）审议通过《提名尚敏女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名尚敏女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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%；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

此议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《提名杨洁女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨洁女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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%；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

此议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《提名王海萍女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王海萍女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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%；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

此议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《提名王雅琼女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王雅琼女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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%；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

此议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《提名叶远伟先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名叶远伟先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时

止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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%；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

此议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《提名马纪先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名马纪先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。该监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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%；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

此议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《提名杨东芹女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨东芹女士为公司第二届监事会监事候选人，

任期三年，自2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。该监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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%；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

此议案不存在回避表决情况。

二、备查文件目录

- 1、《北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
特此公告。

北京特里尼斯石油技术股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 20 日