

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

主办券商：中信建投

特瑞斯能源装备股份有限公司 2018 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 2018 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。

（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）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 2 日 10:00

结束时间：2018 年 7 月 2 日 11:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2018 年 6 月 29 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：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼。

二、会议审议事项

议案一：关于特瑞斯能源装备股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案

议案二：关于特瑞斯能源装备股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案

议案三：关于特瑞斯能源装备股份有限公司与华鑫证券有限责任公司签署持续督导协议的议案

议案四：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、出席本次会议的非自然人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示非自然人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、出席本次会议的自然人股东应亲自或由其委托的代理人出席会议。自然人股东或其委托代理人出席会议，应出示本人身份证或书面授权委托书（格式附后）办理登记。

(二) 登记时间：2018年7月2日9:00-10:00

(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

地 址：常州新北区延河中路22号

邮政编码：213133

联 系 人：王粉萍

电 话：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二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

2018年6月15日