

证券代码：920014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2026-076

特瑞斯能源装备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市新北区宝塔山路 30 号 1 楼 4 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许颀
6. 召开情况合法合规的说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 65,704,847 股，占公司表决权股份总数的 54.39%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,530,330 股，占公司表决权股份总数的 7.89%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,174,517 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%。该统计结果系剔除无效投票结果。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,174,517 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%。该统计结果系剔除无效投票结果。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏永创律师事务所

（二）律师姓名：李忠贤、郑超逸

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

《特瑞斯能源装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《江苏永创律师事务所关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日