

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-022

特瑞斯能源装备股份有限公司

关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

特瑞斯能源装备股份有限公司定于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 1 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 1 月 3 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-011。

二、取消议案并新增提案的情况说明

（一）取消议案的说明

- 1、取消议案名称：《关于实施稳定股份方案的议案》和《关于回购股份方案的议案》
- 2、取消议案原因：

2023 年 1 月 5 日，公司董事会收到单独持股 3%以上股东朱凌提交的《关于提请特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年第一次临时股东大会中增加股东临时提案《关于修订〈实施稳定股价方案〉的议案》和《关于修订〈回购股份方案〉的议案》，基于修订稳定股价方案和回购股份方案的内容，取消原来的《关于实施稳定股价方案的议案》和《关于回购股份方案的议案》。

三、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 1 月 5 日，公司董事会收到单独持有 3.6684%股份的股东朱凌书面提交的《关于提请特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 1 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于修订〈实施稳定股价方案〉的议案》

具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于修订〈实施稳定股价方案〉的公告》（公告编号：2023-020）

2、《关于修订〈回购股份方案〉的议案》

具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于修订〈回购股份方案〉的公告》（公告编号：2023-021）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱凌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东朱凌提出的临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述取消议案并增加临时提案外，于2023年1月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2023年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于修订〈实施稳定股价方案〉的议案》

（二）审议《关于修订〈回购股份方案〉的议案》

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

（四）审议《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

（五）审议《关于公司向中国银行股份有限公司融资的议案》

（六）审议《关于公司向交通银行股份有限公司融资的议案》

（七）审议《关于公司向南京银行股份有限公司融资的议案》

（八）审议《关于公司向兴业银行股份有限公司融资的议案》

（九）审议《关于公司向中信银行股份有限公司融资的议案》

五、备查文件目录

- 1、《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、股东朱凌提交的《关于提请特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日