

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2023-111

特瑞斯能源装备股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第三次临时股东大会。

（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》”）的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023年11月23日15:00—2023年11月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834014	特瑞斯	2023年11月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所

（七）会议地点

江苏省常州市新北区延河中路22号1楼4号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整董事会成员人数同时修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会成员人数由11人调整为10人，其中非独立董事人数由7人减为6人，独立董事4人不变，同时根据新的上市公司独立董事管理办法等规定修订《公司章程》部分条款，公司章程修订内容详见公司于2023年11月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-100）。

（二）审议《关于修订公司制度的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司结合有关规定修改公司制度，具体内容详见公司于2023年11月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-098）、《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-099）、《特瑞斯能源装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-101）、《特瑞斯能源装备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-102）、《特瑞斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-103）、《特瑞斯能源装备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-104）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月24日8:30-10:00

（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：王粉萍 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四届董事会第二十次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司董事会

2023年11月7日