

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2024-075

特瑞斯能源装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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：2024 年 10 月 18 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年10月17日15:00—2024年10月18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	2024年10月15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律师

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名许颀先生、王粉萍女士、顾文勇先生、汤犇先生、王昊先生、薛峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会提名朱亚媛女士、周旭东先生、凌旭峰先生、徐立云先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第四届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名吴慧娟女士、霍丹丹女士为第五届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第五届监事会成员经股东大会选举产生前，第四届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至

第五届监事会产生之日起自动卸任。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号 2024-072)。

(四) 审议《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-073)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(四);

上述议案存在累积投票议案, 议案序号为(一)、(二)、(三);

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: 2024年10月18日 12:00-14:00

(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二十五次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监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

2024 年 9 月 30 日