

证券代码：836661

证券简称：特利尔

主办券商：招商证券

## 青岛特利尔环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司 E402 会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事李瑞波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》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大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 89,785,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.29%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉的议案》

### 1. 议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划，结合当前资本市场环境及公司经营管理需要，更好的实现公司及全体股东利益最大化，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权处理公司在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜〉的议案》

### 1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

(1) 准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 89,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施〉的议案》

### 1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于〈拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施〉的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《特利尔：2019 年第一次临时股东大会决议》

青岛特利尔环保集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日