

证券代码：836661

证券简称：特利尔

主办券商：招商证券

青岛特利尔环保股份有限公司 2018 年第五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：2018 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：特利尔公司 4 楼会议室
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：董事长李瑞国
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 17 人，持有表决权的股份总数 67,819,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称并相应修订〈公司章程〉的议案》 议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟对公司名称进行变更，中文名称拟由“青岛特利尔环保股份有限公司”变更为“青岛特利尔环保集团股份有限公司”（变更后的公司名称经工商管理部门最终核定为准）；英文名称拟由“Qingdao Clear Environmental Co., Ltd.”变更为“Qingdao Clear Environmental Group Co., Ltd.”。同时对公司章程中有关公司名称的相应条款作出修改。详见公司于2018年11月21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）上公布的《关于变更公司名称并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,819,000 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

（一）《特利尔：2018 年第五次临时股东大会决议》

（二）修订后的《公司章程》

青岛特利尔环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日