

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 年第二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 3 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 67,508,000 股，占公司股份总数的 82.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈青岛特利尔环保股份有限公司 2018 年股权激励计划(草案)〉的议案》

1、 议案内容

为完善公司的激励机制，吸引和保留人才，充分调动相关人员的积极性、创造性，提升公司凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司特制定股权激励计划。同意由本次激励对象出资、由上海华为投资管理有限公司作为基金管理人设立的有限合伙制私募投资基金——青岛嘉鼎晟泓投资合伙企业（有限合伙）以现金方式认购公司本次股权激励计划所发行的股份。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 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）上披露的《特利尔 2018 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2018-005）。

2、 议案表决结果：

同意股数 38,586,000 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：

夏增森为本次股权计划的激励对象，关联股东青岛九邦投资有限公司、李瑞国、李瑞波、南兆雁、要耀、张曦元、贺军辉、青岛朗洁能源合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于〈青岛特利尔环保股份有限公司 2018 年股权激励股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

公司拟向本次激励对象出资设立的合伙制私募投资基金——青岛嘉鼎晟泓投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股 600 万股，发行价格为人民币 6.5 元/股，募集资金总额为人民币 3,900.00 万元。青岛嘉鼎晟泓投资合伙企业（有限合伙）以现金方式认购公司本次股票发行，本次股权激励对象通过持有基金合伙份额的方式从而间接持有公司股份。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 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）上披露的《特利尔：2018 年股权激励股票发行方案》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,586,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

夏增森作为股权激励对象计划参与本次股票发行，关联股东青岛九邦投资有限公司、李瑞国、李瑞波、南兆雁、要耀、张曦元、贺军辉、青岛朗洁能源合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

针对本次股权激励股票发行，公司与发行对象青岛嘉鼎晟泓投资合伙企业（有限合伙）签署了《青岛特利尔环保股份有限公司股份认购协议》。此协议需签约双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，

经公司董事会及股东大会批准本次发行股份及本《股份认购协议》后生效。

2、议案表决结果：

同意股数 38,586,000 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：

夏增森作为股权激励对象计划参与本次股票发行，关联股东青岛九邦投资有限公司、李瑞国、李瑞波、南兆雁、要耀、张曦元、贺军辉、青岛朗洁能源合伙企业(有限合伙)回避表决。

(四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

本次股票发行完成后，公司的总股本将发生变动。公司将根据本次股票发行的最终结果对《公司章程》中涉及注册资本、股份数额等相应的条款予以调整和修改。

2、议案表决结果：

同意股数 67,508,000 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。

(五) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股权激励相关事宜〉的议案》

1、议案内容

为了保证公司股票发行工作的顺利进行，提高工作效率，公司拟授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：

(1) 授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，其中包括发行起止日期、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例；

(2) 授权董事会向股转公司等主管机构提交本次股票发行的申请材料，并根据主管机构的意见补充、更新申请材料；

(3) 授权董事会批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及其他文件；

(4) 授权董事会聘请本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 授权董事会在本次股票发行完成后，根据发行结果增加注册资本、对公司章程进行调整和修改，办理验资、工商变更登记、备案等事宜；

(6) 授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜；

(7) 授权董事会办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；

(8) 根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 38,586,000 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：

夏增森作为股权激励对象计划参与本次股票发行，关联股东青岛九邦投资有限公司、李瑞国、李瑞波、南兆雁、要耀、张曦元、贺军辉、青岛朗洁能源合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《特利尔：2018 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《特利尔：2018 年股权激励计划（草案）》
- （三）《特利尔：2018 年股权激励股票发行方案》

青岛特利尔环保股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日