

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开天津瑞灵石油设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关的法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年9月10日上午10时。
会议0.5天

（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	430271	瑞灵石油	2021年9月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

天津瑞灵石油设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年半年度权益分派的议案》

为了更好的使公司持续发展，扩大公司的经营规模，根据2021年公司半年度报告（未经审计）财务报表数据，截止2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为5,691,018.74元，母公司的未分配利润为5,729,077.56元。公司目前总股本为48,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润中向全体股东每10股送红股1股。公司及各股东最终确认的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准，并依此结果增加注册资本。议案详情参见公司2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公

告编号：2021-014)

上述议案不存在特别决议议案；

三、方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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委托书、股东帐户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；4) 法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡。5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年9月10日（上午9：00—11：00）

(三) 登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路268公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书田润珊 地址：天津自贸试验区（空港经济区）航空路268 电话：022-60978588-618 传真：022-60309890

(二) 会议费用：本期会议为其半天，参会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司董事会

2021年8月24日