

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 2021 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：2021 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯强先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津瑞灵石油设备股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 40,500,000 股，占公司表决权股份总数的 84.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员副总经理李文营先生和财务总监仇宇红女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度权益分派》议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联方交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《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决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日