

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会，公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于选举吴欢先生为公司第三届监事会监事的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 11 月 8 日上午 10 点。

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 11 月 1 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《关于选举吴欢先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司工作需要，免去尤丹群先生监事职务，公司监事会拟选举吴欢先生为公司第三届监事会监事。任期至第三届监事会任期届满为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（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11月8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监事会第八次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司其他召集人

2021年10月22日