

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
2022 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：2022 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》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 2 人，持有表决权的股份总数 44,550,000 股，占公司表决权股份总数的 84.375%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司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《关于选举侯强为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举田润珊为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举陈晓飞为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,550,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举曹晋秋为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,550,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举张楠为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,550,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举张帆为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

议案内容详见 20122 年 5 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,550,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举吴欢为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

议案内容详见 20122 年 5 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,550,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
侯强	董事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
田润珊	董事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓飞	董事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曹晋秋	董事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张楠	董事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张帆	监事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴欢	监事	任职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴侠	董事	离职	2022年6月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日