

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 2022 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 2022 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式无其他说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 9 日 9:00。

预计会期 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	2022年12月2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

天津自贸试验区（空港经济区）航空路 268 号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换公司 2022 年年度会计师事务所的议案》

根据公司发展考虑，经公司与原年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，双方同意不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，已聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，股东账户卡；
- 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、股东账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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年12月9日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 268 号 董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：022-60978588

（二）会议费用：出席会议的股东，交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司董事会

2022年11月22日