

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年第二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12月9日
2. 会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路268号公司三楼会议室
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，占公司有效表决权股份总数的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《关于更换公司 2022 年年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 11 月 22 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四届董事会第三次会议决议》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2022 年第二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

2022 年 12 月 9 日