

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 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：公司董事会
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：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》，决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,376,250 股，占公司有表决权股份总数的 93.5156%。

##### （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《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 25 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四次会议决议公告》（2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,376,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 25 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监事会第三次会议决议公告》（2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,376,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2022 年年度报告》、《摘要》及《审计报告(中兴华审字(2023)第 570011 号)》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 25 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四次会议决议公告》（2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,376,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度财务报表按照企业会计准则的规定进行编制，完成了企业的财务决算报告。

议案内容详见 2023 年 4 月 25 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四次会议决议公告》（2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,376,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量大，为了保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司的实际出发，拟定公司本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,376,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,376,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《天津瑞灵石油设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 25 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关于续聘会计师事务所的公告》（2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,376,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-007）。

##### 2. 议案表决结果：

因该议案涉及关联股东，回避股东为侯强、田润珊，回避表决股份为 44,550,000 股，同意票股数 4,826,250 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

因该议案涉及关联股东，需回避表决，回避股东为侯强、田润珊。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津秦天律师事务所

（二）律师姓名：殷亮亮、张源

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2023年5月18日