

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开天津瑞灵石油设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关的法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 6 月 16 日上午 10 时。

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	2023 年 6 月 9 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《关于拟变经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营需要，公司经营范围拟变更为：许可项目：特种设备制造；电气安装服务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电机及其控制系统研发；电机制造；发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电气设备销售；电气设备修理；电工器材销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电器辅件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；工业设计服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、

零部件销售；输配电及控制设备制造；特种设备销售；普通机械设备安装服务；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；网络设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；船舶自动化、检测、监控系统制造；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；节能管理服务；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；采购代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准）。公司将对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-010）。

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) 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：2023年6月16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四届董事会第五次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司董事会

2023年6月1日