

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：江海证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长侯强先生
- 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会会议的股东共 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会会议情况

- 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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名侯强（连任）、田润珊（连任）、陈晓飞（连任）、曹晋秋（连任）、张楠（连任）为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日至。公司第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述董事候选人均具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定，公司监事会现提名张帆(连任)、吴欢(连任)为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。公司第四届监事会监事任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述监事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,550,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
侯强	董事	就任	2025-06-20	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
田润珊	董事	就任	2025-06-20	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈晓飞	董事	就任	2025-06-20	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
曹晋秋	董事	就任	2025-06-20	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
张楠	董事	就任	2025-06-20	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
张帆	监事	就任	2025-06-20	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过

吴欢	监事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 6 月 20 日