

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

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2025 年第二次临时股东会，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会》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

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室

##### （五）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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月10日上午10时。

会议0.5天。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年9月5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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于2025年半年度权益分派预案的议案》	√
2.	《关于制订<公司章程>的议案》	√

议案1：《关于2025年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2025年8月26日披露的2025年半年度报告，截至2025年6月

30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为38,580,691.89元，母公司未分配利润为22,283,300.16元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为52,800,000股，以应分配股数52,800,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股4股。本次权益分派共预计派送红股21,120,000股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

议案2：《关于制订〈公司章程〉的议案》

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（WWW.NEEQ.COM.CN 或 WWW.NEEQ.CC）的《天津瑞灵石油设备股份有限公司章程》（公告编号2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）、（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：①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。股东可以信函或传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 10 日 9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 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

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日