

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2018 年年度股东大会，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开天津瑞灵石油设备股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天津秦天律师事务所殷亮亮、荣婕律师。

（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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

议案内容详见 2019 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

议案内容详见 2019 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（三）审议《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2018 年年度报告》、《摘要》及《审计报告》议案

议案内容详见 2019 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

议案内容详见 2019 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

议案内容详见 2019 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

议案内容详见 2019 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（七）审议《关于补发天津瑞灵石油设备股份有限公司完成工商变更登记及换发营业执照》议案

议案内容详见 2019 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（八）审议《天津瑞灵石油设备股份有限公司会计政策变更公告》议案

议案内容详见 2019 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会计政策变更公告》（2019-018）。

（九）审议《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》议案

议案内容详见 2019 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》（2019-019）。

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。 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：2019年5月15日(上午 9:00--11:00 下午 13:00--15:00)

（三）登记地点：天津空港经济区航空路 268 号公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：董事会秘书田润珊
地址：天津空港经济区航空路 268 号
电话：022-60978588-618
传真：022-60978585

（二）会议费用：本次会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一) 天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
- (二) 天津瑞灵石油设备股份有限公司第三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

2019年4月25日