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 年第三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 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议无其他投票时间。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议的召开方式无其他说明事项。

（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 2018 年 12 月 5 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。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

因公司业务发展及经营需要，本公司与西门子（中国）有限公司签订采购合同，合同金额为 2,022,000.09 元，西门子财务租赁有限公司拟为本次采购提供融资服务，公司控股股东侯强、田润珊为融资提供担保。

（二）审议《会计师事务所变更公告》的议案

公司与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，为更好推进审计工作，公司经综合评估后拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，全面负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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：2018 年 12 月 12 日 8:00-9：00

（三）登记地点：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

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日