

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长侯强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件及《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,925,000 股，占公司表决权股份总数的 93.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 2,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，出席会议股东侯强、田润珊需回避表决。

（二）审议通过《会计师事务所变更公告》的议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 29,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，出席会议股东不需要回避。

三、备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 12 月 12 日