

证券代码：430649

证券简称：绿清科技

主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜玉梅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 26,243,341 股，占公司表决权股份总数的 51.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事吴京平、高建东、吕玉福因工作原因缺席；
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；
公司董事会秘书张秀敏列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《资产抵押公告（补发）》

1. 议案内容：

为满足公司正常的经营需要，本公司在 2023 年 8 月，通过资产抵押方式向中国农业银行股份有限公司天津武清支行借款，借款金额人民币 1000 万元整。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《资产抵押公告（补发）》（公告编号：2023-028）。

公司抵押物名称：房地产

所在地：武清区大王古庄经济开发区泰元道北侧 8 号

产权所有人：天津绿清管道科技股份有限公司

使用权人：天津绿清管道科技股份有限公司

建筑面积：8161.59 平方米

性能用途：非居住

土地使用权面积：13333.5 平方米

土地使用年限：至 2056 年 12 月

产权证号：房地证津字第 122031417921 号

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,243,341 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

无

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，天津绿清管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合并财务报表中未分配利润累计金额为-30,344,265.39 元，公司实收股本总额 50,600,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一。

内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,243,341 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

无

三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议决议

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日