

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  
2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姜玉梅
- 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，占公司有效表决权股份总数的 51.86%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事高建东、吕玉福因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司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《关于选举姜世禄先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举姜世禄先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，相关议案审议通过之日起生效。内容详见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《董事任命公告》（公告编号：2024-043）。

#### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜世禄	董事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《天津绿清管道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日