

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

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议现场地点：天津市武清区京滨工业园泰元道 8 号天津绿清管道科技股份有限公司三楼会议室。

##### （五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430649	绿清科技	2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于天津绿管道科技股份有限公司拟修订公司章程的议案	√
2	关于修订天津绿清管道科技股份有限公司相关治理规则的议案	√
3	关于修改和制定公司内部治理制度议案	√

### 一、审议《关于天津绿管道科技股份有限公司拟修订公司章程的议案》

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津绿清管道科技股份有限公司拟修订公司章程公告》(公告编号:2025-028)

### 二、审议《关于修订天津绿清管道科技股份有限公司相关治理规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》6 项制度部分条款。内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《关联交易管理制度》(公告编号:2025-029)、《董事会制度》(公告编号:2025-030)、《股东会制度》(公告编号:2025-032)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-033)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-034)、《信息披露管理制度》(公告编号:2025-035)。

### 三、审议《关于修改和制定公司内部治理制度议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《天津绿清管道科技股份有限公司监事会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《天津绿清管道科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-031)，相关制度经股东会审议通过之后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）

（二）登记时间：2025 年 10 月 14 日下午 15：30-16：00

（三）登记地点：天津市武清区京滨工业园泰元道 8 号董事会秘书处（信函注明“股东会”字样）。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张秀敏联系电话：022-22198243；传真：022-22198230；邮编：301712。

（二）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件

- （一）《天津绿清管道科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
- （二）《天津绿清管道科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

天津绿清管道科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日