

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 10 月 15 日

2. 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。

3. 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

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：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,243,341 股，占公司有表决权股份总数的 51.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事高建东、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会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,243,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 26,243,341 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修改和制定公司内部治理制度议案》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 26,243,341 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《天津绿清管道科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日