

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 年第三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 12 月 19 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北侧 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 4 人，持有表决权的股份总数 32,909,891 股，占公司有效表决权股份总数的 65.04%。

##### （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 5 人，列席 4 人，董事高建东因工作原因缺席；

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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名石建忠先生、姜玉梅女士、王宏英女士、吕玉福先生、高建东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。石建忠先生、姜玉梅女士、王宏英女士、吕玉福先生、高建东先生已接受提名。内容详见公司于 2025 年 12 月 03 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](http://www.neeq.com.cn))的《天津绿清管道科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-040)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,909,891 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

### （二）审议通过《关于向天津派普恒盛管道技术有限公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

天津派普恒盛管道技术有限公司因日常经营需要，拟向天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行借款 540 万元，我公司天津绿清管道科技股份有限公司为其提供连带保证担保。内容详见公司于 2025 年 12 月 03 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](http://www.neeq.com.cn))的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,433,700 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东天津派普恒盛管道技术有限公司回避表决。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东推荐，同意提名张长春先生、刘鹏亮先生为公司第四届监事会监事候选人。张长春先生、刘鹏亮先生已接受提名。内容详见公司于 2025 年 12 月 03 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董事、监事换届公告》（公告编号：2025-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,909,891 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姜玉梅	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
石建忠	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股	审议通过

				东会会议	
王宏英	董事	就任	2025-12-19	2025年第三次临时股 东会会议	审议通过
吕玉福	董事	就任	2025-12-19	2025年第三次临时股 东会会议	审议通过
高建东	董事	就任	2025-12-19	2025年第三次临时股 东会会议	审议通过
吴京平	董事	离任	2025-12-19	2025年第三次临时股 东会会议	审议通过
姜世禄	董事	离任	2025-12-19	2025年第三次临时股 东会会议	审议通过
张长春	监事	就任	2025-12-19	2025年第三次临时股 东会会议	审议通过
刘鹏亮	监事	就任	2025-12-19	2025年第三次临时股 东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

经与会股东签字的《天津绿清管道科技股份有限公司 2025 年第三次临时股  
东会决议》

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日