

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

天津市武清区京滨工业园泰元道 8 号公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 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	2026年5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的天津嘉德恒时律师事务所。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务报表审计报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《2025年年度报告及其摘要》	√
7	《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

8	《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明的议案》	√
9	《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见》	√
10	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
11	《关于新增关联方追认公司与新兴管道工程建设（天津）有限公司日常关联交易的议案》	√

议案具体内容详见公司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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）；《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（石建忠、天津绿清企业管理咨询中心（有限合伙））；

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：2026年5月19日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30。

（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：姜玉梅；联系电话：022-22190660；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四届董事会第二次会议决议》；

（二）《天津绿清管道科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

天津绿清管道科技股份有限公司董事会

2026年4月28日