

天津绿清管道科技股份有限公司 2018 年第一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

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：天津市武清区大王古庄经济开发区泰元道北侧 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长石建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 33,137,841 股，占公司股份总数的 65.49%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司进行融资租赁暨关联方担保的议案》

1. 议案内容

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与银领融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，本次融资总金额为人民币 500 万元，租赁方式为售后回租。公司股东石建忠及其配偶姜玉梅为融资租赁合同提供连带责任保证担保，同时石建忠提供个人部分股权质押担保，具体条款以签订合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,492,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联交易事项，关联股东石建忠、天津绿清企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《天津绿清管道科技股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 2 月 9 日