

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 2018 年第二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 10 月 11 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,025,650 股，占公司表决权股份总数的 57.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向天津武清村镇银行股份有限公司京滨支行申请不超过 1400 万元贷款暨关联方为公司提供担保的关联交易的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向天津武清村镇银行股份有限公司京滨支行申请贷

款，贷款金额不超过人民币 1400 万元，贷款期限为一年，贷款用途为补充公司流动资金，同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。公司控股股东、董事长石建忠先生及其配偶姜玉梅女士，股东、董事郝澎先生，股东石星怡女士，股东姜万成先生及其配偶张秀云女士为公司本次贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,242,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案涉及关联交易事项，关联股东石建忠、郝澎、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 年第二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 10 月 12 日