

天津绿清管道科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

2017 年年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

召集人符合《公司法》、《公司章程》的要求。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 14 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 14 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 10 日，在中国证券登

记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

3. 公司聘请的天津嘉德恒时律师事务所律师。

(七)会议地点：天津市武清区京滨工业园泰元道8号公司会议室

二、会议审议事项

1、《2017 年度董事会工作报告》；

2、《2017 年度监事会工作报告》；

3、《2017 年度财务报表审计报告》；

4、《2017 年度财务决算报告》；

5、《2018 年度财务预算报告》；

6、《2017 年年度报告及其摘要》；

7、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

8、《2017 年年度利润分配预案》。

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：2018年5月11日上午9:30-11:30，5月11日下午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“股东大会”字样）

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张秀敏

联系电话：022-22198243

传真：022-22198230

邮编：301712

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《天津绿清管道科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《天津绿清管道科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-008

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日