

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：开源证券

天津市天科数创科技股份有限公司  
关于召开 2022 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

本次会议为 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午十点。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	430228	天科数创	2023年5月15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。

本公司聘请的北京中伦文德（天津）律师事务所段崇阳、杨佳律师。

（七）会议地点

天津市南开区南马路 1241 号，公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定规范运作，并根据 2022 年度履职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年生产经营情况以及 2022 年度《审计报告》，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基

基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况，本年度不对利润进行分配。

（五）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

由于公司 2022 年度聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构。综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见发布于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告（2023-010）》。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见发布于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告（2023-009）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津恒通贸易发展有限公司、天津市腾达楼宇自控有限公司、天津天易智慧管理咨询有限公司。

(九) 审议《关于修改经营范围暨变更公司章程的议案》

由于公司近期针对建筑业企业资质进行了增项，应公司投标及业务需求，需将增项范围加入经营范围中。并按照市场监管要求，需将全部经营范围按照天津市经营范围自主申报平台上搜索的结果规范化表述。同时针对公司章程中的经营范围同步进行修改，最终的经营围以工商部门核定结果为准。

(十) 审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

上述议案不存在累积投票议案；

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，议案序号为议案八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

(3) 股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:00-9:40

(三) 登记地点：天津市南开区南马路 1241 号，公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市南开区南马路 1241 号 联系人：张倩

联系电话：022-2366-6688

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

## 五、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会

2023年4月26日