

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

(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十四次会议决议通过，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 6 月 20 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6月16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。

### （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 2023 年度融资计划的议案》

结合 2022 年实际情况及 2023 年经营计划、资金需求，按公司总体要求，将选择多家银行申请授信。总体授信额度控制在 1 亿元以内，敞口授信额度 3000 万元，多种金融产品综合利率年化 4.5% 以下（视央行 LPR 利率水平浮动）。后期将结合资金实际需求提款使用，控制资金成本。在办理银行授信过程中，公司拟用位于天津市西青区侯台镇碧岭园部分房产等不动产及信用担保作为相应增信措施。

以上融资计划综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内，以公司与银行实际发生的融资金额及签订的合同为准。

### （二）审议《关于提请免去王平健、陈天丰同志公司董事的议案》

根据工作需要，对公司董事人员进行调整，提请免去王平健同志、陈天丰同志公司董事职务，提名杨建房同志、王斌同志为公司董事。

(三) 审议《关于提名杨建房、王斌同志为公司董事的议案》

根据工作需要，对公司董事人员进行调整，提名杨建房同志、王斌同志为公司董事，免去王平健同志、陈天丰同志公司董事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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6月20日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6月2日