

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  
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2023 年 6 月 2 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 133,249,585 股，占公司表决权股份总数的 69.98%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
董事会秘书张倩列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度融资计划的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案无关联方审议，故无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提请免去王平健、陈天丰同志公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案无关联方审议，故无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于提名杨建房、王斌同志为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,324,958 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案无关联方审议，故无回避表决情况。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期       | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 王平健 | 董事 | 离职   | 2023年6月20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈天丰 | 董事 | 离职   | 2023年6月20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨建房 | 董事 | 任职   | 2023年6月20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王斌  | 董事 | 任职   | 2023年6月20日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

天津市天科数创科技股份有限公司  
董事会

2023 年 6 月 21 日