

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：渤海证券

天津市天科数创科技股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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二十五次会议决议通过，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：2024 年 5 月 16 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	2024年5月14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）律师事务所段崇阳律师、杨佳律师。

（七）会议地点

天津市南开区水上公园街欣苑路11号欣苑大厦，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据2023年生产经营情况以及2023年度《审计报告》，公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年财务决算情况予以汇报。

（二）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

结合2023年公司实际情况，综合分析2024年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，拟定了《2024年度财务预算报告》。

（三）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2024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达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定履行职责，并编写了《2023 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，并编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

截止到 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-15,193.89 万元。2023 年度公司实现税后利润 871.73 万元，弥补以前年度亏损后，截至 2023 年 12 月 31 日公司未弥补亏损金额为-14,322.16 万元。按照公司实际情况，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

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国有资本投资运营有限公司。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-018）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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：2024年5月16日9:00-9:40

（三）登记地点：天津市南开区水上公园街欣苑路11号欣苑大厦，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市南开区水上公园街欣苑路11号欣苑大厦
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二十五次会议决议》

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会

2024年4月26日