

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 2024 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 2024 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二十六次会议决议通过，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 6 月 7 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6月5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《关于提请免去王伟先生公司董事的议案》

因工作安排原因，提请免去王伟先生公司董事职务。

#### （二）审议《关于提名王平健先生为公司董事的议案》

因工作安排原因，提名王平健先生为公司董事。

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：2024年6月7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5月23日