

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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二十七次会议审议，履行了必要的程序；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 7 月 19 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7月17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

天津市河西区梅江道8号2号楼，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向关联方天津数字经济产业集团有限公司、天津市电子计算机研究所有限公司、天津数字认证有限公司申请资金支持的议案》

因新、老项目垫资实施需求，及公司上半年回款少的特点，公司目前存在一定的资金缺口。为支持公司发展补充流动资金，经与关联方天津数字经济产业集团有限公司（以下简称“天数集团”）、天津市电子计算机研究所有限公司（以下简称“计研所”）、天津数字认证有限公司（以下简称“数字认证”）友好协商，公司拟向上述三家公司申请资金支持。具体情况如下：

1、公司向关联方天数集团借款500万元，期限6个月（以借款协议约定实际支付时间为准），利率3.45%/年，提供625万元应收账款质押，质押率80%，具体借款时间以协议约定实际支付时间为准，可提前还款。

2、公司向关联方计研所借款1,000万元，期限6个月（以借款协议约定实际支付时间为准），利率3.45%/年，提供1,250万元应收账款质押，质押率80%，具体借款时间以协议约定实际支付时间为准，可提前还款。

3、公司向关联方数字认证借款500万元，期限6个月（以借款协议约定实

际支付时间为准)，利率 3.45%/年，提供 625 万元应收账款质押，质押率 80%，具体借款时间以协议约定实际支付时间为准，可提前还款。

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。

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，议案序号为一；

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 7 月 19 日 9:00-9:40

（三）登记地点：天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼 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二十七次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会

2024年7月4日