

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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二十九次会议审议，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 10 月 8 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9月30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2024年度融资计划的议案》

基于公司业务发展的需要，结合公司2023年底实际情况及2024年经营计划、资金需求，公司2024年将争取选择多家银行申请授信额度，以满足项目实施、业务拓展的需求。根据2024年度财务预算，公司2024年度融资总额拟控制在5000万元以内，多种金融产品综合利率年化4%以下（视央行LPR利率水平浮动）。

（二）审议《关于公司申请新增浦发银行天津分行贷款授信额度并申请关联方提供担保暨关联交易的议案》

近期公司资金紧张，公司业务回款与付款存在时间差异，项目实施、业务拓展均需垫款，业务发展受到一定制约。受天保保理等事项的影响，公司整体资产负债率较高（2023年12月31日资产负债率为90.85%，2024年8月31日

资产负债率为 92.73%)，在与多家金融机构洽谈融资事项后，最终与浦发银行达成一致意向。

拟向浦发银行天津分行申请授信额度人民币 2500 万元、敞口额度人民币 1000 万元、产品种类为流动资金贷款、授信期限为 12 个月、年利率为 3.8%、使用西青区侯台碧岭园别墅 A 区 28 号一套住宅提供抵押担保、授信用途为补充项目流动资金、还款来源为营业收入。并申请由天津数字经济产业集团有限公司提供连带责任保证担保，公司以对天津市地下铁道集团有限公司 1250 万元应收账款在中国人民银行动产融资统一登记公示系统中以登记质押的形式向天数集团提供反担保。

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数字经济产业集团有限公司。

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，议案序号为二；

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 10 月 8 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二十九次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会

2024年9月23日