

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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三十次会议审议，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 11 月 11 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11月8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《关于公司〈“科改示范行动”2024-2025年改革方案〉的议案》

近日国务院国资委批复我司成为2024年度科改企业。按照市国资委要求，为进一步推动落实该项工作，特制定《“科改示范行动”2024-2025年改革方案》。

（二）审议《关于拟与关联方天津国有资本投资运营有限公司发生关联交易的议案》

公司拟与天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）发生关联交易，关联交易内容为：向津投资本提供相关工程、技术等服务，预计金额不超过380万（以实际签订合同金额为准）。

具体内容详见公司于2024年10月25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《关联交易公告》（公告编号：2024-044）。

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

- 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 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；
- 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11月11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三十次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会

2024年10月25日