

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：国投证券

天津商科数控技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 20 日上午 9:00。

(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	837178	商科数控	2024 年 11 月 15 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，现提名严晗、田猛、赵继华、聂兰民、龙清海担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现提名陈伟、杨锡莲为公司第四届监事会非职工代表监事人选，任职三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月18日下午15:00至17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：022-82192327
- （二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《天津商科数控技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《天津商科数控技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津商科数控技术股份有限公司董事会

2024年11月5日