

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

#### （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三十一次会议审议，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 25 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20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《关于签订解决天保保理债务框架协议暨发生关联交易的议案》

为帮助国有企业间妥善化解债务，盘活低效资产，同时为天科数创清除大额债务阻碍，拟优先采取以资抵债方式消减天科数创对天保保理的应付债务金额，消减后的剩余债务拟由天津国资信用增进有限公司（简称“信用增进”）承接。其中涉及到的以物抵债、债权转股份、债务转移等事项，涉及到的相关权利方拟共同签订《关于债务清偿及转移的框架协议》（以下简称“框架协议”），对上述事项进行初步确认及约定。后续涉及到相应房产评估、决策程序、协议签署、手续办理等事项会按照协议约定进行。

具体内容详见公司于2024年11月7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《天津市天科数创科技股份有限公司关联交易公告》。（公告编号：2024-048）

上述议案内容中涉及所有金额均为预估值，最终以实际发生金额为准。后续天科数创与上述关联方签署具体协议时，将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应

的披露程序。由于框架协议内金额尚未确定，后续金额确定后如涉及需全国中小企业股份转让系统审批事项，公司将按规定履行相应程序。

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。

## （二）审议《关于西青厂房、碧岭园等五套房产公开转让及评估备案的议案》

公司根据实际情况，积极推进房产的盘活工作，现拟对西青厂房、碧岭园三套房产和欣苑公寓底商，共计五套房产进行公开转让。公司根据上级公司《资产评估管理暂行办法》及相关程序，拟委托评估机构以2024年10月31日为评估基准日，对上述五套房产进行评估，按照相关规定，办理国有资产评估备案手续，并以经备案通过的评估值作为公开挂牌转让的依据，以不低于经备案通过的评估值进入天津产权交易中心公开挂牌交易。后续将按照国有资产相关程序进行操作。

上述五套房产截止2024年10月31日账面价值共计约4059.81万元。公司按照市场行情等相关信息，对五套房产进行市场价值预估，价值约为10231万元（最终以评估价值为准）。具体内容详见公司于2024年11月7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《天津市天科数创科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-049）。

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 11 月 25 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三十一次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日