

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
2024 年第九次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张云星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 133,249,585 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书张倩列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于债权债务转移暨发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有天津弘润企业管理有限公司（以下简称“弘润企管”）的约11572.22万元（以实际发生金额为准）债权，转让给天津国资信用增进有限公司（以下简称“信用增进”），以抵销信用增进承担公司的与天保保理的同等金额债务。

根据国资相关监管规定，本次转让债权采取非公开协议方式，并以经备案的评估值为定价依据。公司以2024年11月30日为基准日，对持有的弘润企管债权进行评估，拟以债权经备案的评估值作为定价依据，将其中与应付债务等值金额的债权非公开协议转让至信用增进。后续公司将与信用增进、津投资本等主体签订相关协议确定上述事项。

具体内容详见公司于2024年12月6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：2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数133,249,585股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案股东天津数字经济产业集团有限公司为关联方，如回避表决则无结果，故本议案不回避表决。

（二）审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务决算

审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日