

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 2025 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 2025 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第四次会议审议，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：2025 年 1 月 17 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	2025 年 1 月 14 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《关于审议变更公司住所暨变更公司章程的议案》

由于公司已搬迁至河西区办公地点，实际办公地点已发生改变，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现申请对公司住所进行变更，同时将《公司章程》中关于公司住所的相关信息进行变更。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、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：2025 年 1 月 17 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五届董事会第四次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日