

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
2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张云星
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2025 年 3 月 7 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据国家相关法律法规、监管机构的相关要求，为进一步强化公司领导，加强公司治理，结合公司实际，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 3 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-013）。

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 2025 年第三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

2025 年 3 月 26 日