

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《天津滨中科讯信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日上午 10:00-10:30。

（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	873625	滨中科讯	2025年5月23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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所的律师。

（七）会议地点

天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园5区1号楼三层-86号。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据2024年度工作情况编制《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

2024年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据2024年度工作情况编制《2024年监事

会工作报告》。

（三）审议《2024 年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-004）和《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003）

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详细内容见公司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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）

（七）审议《关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《天津滨中科讯信息技术股份

有限公司关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-007）

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书顿梦瑶

联系电话：022-25230706

联系地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园 5 区 1 号楼三层-86 号

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

（一）《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

天津滨中科讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月15日