

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：国投证券

天津商科数控技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 5 月 26 日 9:00。

(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	837178	商科数控	2025年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何云霞、秦政律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《天津商科数控技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《天津商科数控技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

(二) 审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度的经营及财务状况编写了《2024 年度财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。

(五) 审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》，董事会对该报告进行了审议。

（六）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计及其他相关业务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

《2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

（九）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《委托理财公告》（公告编号：2024-007）。

（十）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

详见公司 2025 年 4 月 25 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《关于天津商科数控技术股份有限公司拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月23日上午8:30至9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：022-82192327

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《天津商科数控技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津商科数控技术股份有限公司董事会

2025年4月25日