

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 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十次会议审议，履行了必要的程序；本次年度股东大会的召集、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 5 月 21 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 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。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》回顾了公司董事会 2024 年度在公司经营目标、法人治理结构、公司内控治理、履行各项职责、执行股东大会决议这五方面的运行情况，并对 2025 年度董事会在人员配置、治理结构等方面工作做出安排。

（二）审议《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年生产经营情况以及 2024 年度《审计报告》，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》

结合 2024 年公司实际情况，综合分析 2025 年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-14,322.16 万元。公司 2024

年度实现净利润 1,147.33 万元，弥补以前年度亏损后，公司截至 2024 年 12 月 31 日未弥补亏损金额为-13,174.83 万元。按照公司实际情况，本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于审议公司 2025 年度融资计划的议案》

结合公司资金安排，在保证业务发展基本需求的基础上，公司根据经济形势及业务发展趋势，编制了 2025 年度融资计划。

（六）审议《关于审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-032）。

（七）审议《关于审议 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

（八）审议《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，并编写了《2024 年度监事会工作报告》。

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

- (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 5 月 21 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十次会议决议》
《天津市天科数创科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日