

证券代码：831590

证券简称：百川数科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）数字科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用在公司办公室现场召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 9：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831590	百川数科	2025 年 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于选举解光河和朱仕虎为公司董事的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√

具体内容详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）上披露的《第四届董事会第七次决议公告》（公告编号：

2025-022）和《董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

因增加聘任解光河和朱仕虎两位为新董事，将原《公司章程》“第一百一十八条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。”修改为：“第一百一十八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 24 日 8:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王葑（董事会秘书）地址：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-301。邮编：300384 联系电话：022-83946865 传真：022-83946865

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东

代理人承担。

五、备查文件

《百川伟业（天津）数字科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

百川伟业（天津）数字科技股份有限公司董事会

2025年6月9日