

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

会议地址：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。

（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

现场地址：公司会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 10：00。

（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	873625	滨中科讯	2025 年 8 月 26 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	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

议案 1：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向中国银行天津市分行申请综合授信 600 万元的授信额度，由公司股东赵树新、赵颖提供保证担保，以上授信最终以银行的授信合同和担保合同为准，公司实际用款金额以最终借款合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 28 日上午 9:00-9:30

（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

（一）《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

天津滨中科讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。