

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10月10日上午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9月30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	《拟向银行申请增加授信额度及授权办理相关事宜的议案》	√

因公司发展需要，2025年拟向银行申请由不超过2,000万元的综合授信额

度增加到不超过 3,000 万元的综合授信额度。公司在办理银行借款等具体业务时需与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需求办理具体业务。最终发生额以实际签署合同为准。

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 10 月 10 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七次会议决议》。

天津滨中科讯信息技术股份有限公司董事会

2025年9月25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）。