

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 2025 年第十三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 年第十三次临时股东会会议。

## (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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十九次会议审议，履行了必要的程序；本次临时股东会的召集、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

现场会议  电子通讯会议

天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。

## (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

采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30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	430228	天科数创	2025年12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	《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于审议选聘天科数创及子公司2025年度财务决算审计机构的	√

	议案》	
3	《关于解决债权债务问题暨发生关联交易的议案》	√
4	《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
7	《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
10	《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√

（一）《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司章程〉的议案》

为进一步强化公司领导，加强公司治理，现拟对《天津市天科数创科技股份有限公司章程》进行修订。

（二）《关于审议选聘天科数创及子公司 2025 年度财务决算审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务决算审计机构。

（三）《关于解决债权债务问题暨发生关联交易的议案》

为解决历史债权债务问题，根据公司与天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理”）等七方签订的《关于债务清偿及转移的意向框架协议》及《关于〈保理合同〉、〈商务合同〉之补充协议》（以下合称“上述协议”），公司拟与天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”）、天保保理指定公司签订《债务清偿协议》。

协议约定由津投城开将标的房产转让给天保保理指定公司，津投城开和天保保理指定公司履行标的房产过户手续。标的房产完成过户后，天保保理指定公司以现金支票形式向天科数创支付标的房产转让对价 21,732,599 元，以此清偿津投城开间接欠付天科数创相应金额的债务。

（四）《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。

（五）《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司监事会议事规则》进行同步修订。

（六）《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司股东会议事规则》进行同步修订。

（七）《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司对外担保管理制度》进行同步修订。

（八）《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司对外投资管理制度》进行同步修订。

（九）《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司关联交易管理制度》进行同步修订。

（十）《关于审议修订〈天津市天科数创科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司利润分配管理制度》进行同步修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（天津数字经济产业集团有限公司）；

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、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 12 月 30 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：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

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。