

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 2026 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 2026 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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第二十一次会议审议，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：2026 年 1 月 14 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	2026 年 1 月 9 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<天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行说明书>及<2025 年第三季度财务报表>的议案》	√
2	《关于审议天津数字经济产业集	√

	团有限公司认购公司定向增发股份及签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	
3	《关于审议通过天津产权交易中心公开征集投资者的议案》	√
4	《关于审议公司所有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》	√
5	《关于审议制定<募集资金管理制度>的议案》	√
6	《关于审议设立公司募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》	√
7	《关于审议提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	√

（一）《关于审议<天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行说明书>及<2025 年第三季度财务报表>的议案》

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行股票发行工作。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，旨在补充公司流动资金，增强公司实力、扩大业务规模，从而提高公司竞争力，保障公司持续健康发展。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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>）披露的经公司董事、监事及高级管理人员确认的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-097）及《2025 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-103）。

（二）《关于审议天津数字经济产业集团有限公司认购公司定向增发股份及签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

天数集团将以现金方式认购公司定向增发的股份 1334 万股，双方将签订附生效条件的《股份认购协议》。

（三）《关于审议通过天津产权交易中心公开征集投资者的议案》

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行股票发行工作。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，在天津产权交易中心公开征集投资者。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《关于通过天津产权交易中心公开征集投资者的公告》（公告编号：2025-098）。

（四）《关于审议公司所有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

根据相关法律法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，明确本次股票发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

（五）《关于审议制定<募集资金管理制度>的议案》

为规范募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司拟制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-099）。

（六）《关于审议设立公司募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户。该账户仅用于存放本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。待本次发行认购结束后，公司将与主办券商、募集资金存放银行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确各方权利义务与监管职责。

（七）《关于审议提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、具体制定、修改和实施公司本次定向发行的具体方案，签署有关申报文件，并依据法律法规的规定及监管部门的要求，调整本次定向发行方案；

2、根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署股份认购协议、相关合同及其他必要文件；

3、决定并聘请参与本次发行股票的主办券商、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构相关事宜，并与相关中介机构签署相关委托协议；

4、组织中介机构开展本次股票发行相关的文件申报、沟通、反馈意见回复等事宜；

5、如证券监管部门对本次股票发行的法律法规、政策有新的规定，则根据监管部门的要求，授权董事会对本次发行方案做相应调整；

6、根据本次发行情况报监管机构审核及向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记、股份锁定等相关事宜；

7、根据有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和股东会决议内容，确定并办理与本次股票发行有关的其他未尽事宜，在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然实施但对于公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次股票发行计划延期实施；

8、办理募集资金专项账户开户相关的商谈、开户事宜，以及《募集资金三方监管协议》的签订事项；

9、本次授权自股东会审议通过后 12 个月内有效。同时，提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二、三、四、五、六、七）；

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（一、二、四），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：2026 年 1 月 14 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二十一次会议决议》
《天津市天科数创科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 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）。