

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
2026 年第四次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张云星
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2026 年 4 月 14 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统发布了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 137,876,356 股，占公司表决权股份总数的 72.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书张倩列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，拟提名李忻潼担任公司董事，免去韩亚茹公司董事职务，任免自公司股东会决议通过之日起生效。

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 14 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《董事任免公告》（公告编号：2026-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于审议公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，拟提名陈永胜、王建林为公司第五届监事会非职工代表监事，自公司股东会决议通过之日起生效。

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 14 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《监事换届公告》（公告编号：2026-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
韩亚茹	董事	离任	(2026)年 (04)月 (29)日	2026年第四次临时股东会会议	审议通过
李忻潼	董事	就任	(2026)年 (04)月 (29)日	2026年第四次临时股东会会议	审议通过
陈永胜	监事	就任	(2026)年 (04)月 (29)日	2026年第四次临时股东会会议	审议通过
王建林	监事	就任	(2026)年 (04)月 (29)日	2026年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日