

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告
(提供网络投票)

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 年第一次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月4日14:30

2、网络投票起止时间：2025年7月3日15:00—2025年7月4日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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）均有权出席股东大会（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	400259	津信科 5	2025 年 6 月 27 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京市中伦律师事务所律师见证。

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	关于修订《公司章程》及修订、废止部分制度的议案	√
2	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
3	关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
4	关于任免公司董事的议案	应选人数 5 人
4.1	非独立董事任小雷	√

4.2	非独立董事于海翔	√
4.3	非独立董事郭伊莎	√
4.4	非独立董事朱佳晨	√
4.5	非独立董事张彦军	√
5	关于任免公司监事的议案	应选人数 2 人
5.1	监事咎英男	√
5.2	监事李连哲	√

议案 1：《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》

结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求以及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由九名调减为七名，并不再设置独立董事、董事会审计委员会，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时废止《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的公告》《天津卓朗信息科技股份有限公司股东会议事规则》《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

议案 2：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文

件的要求以及公司实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

议案 3：《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案》

公司及控股子公司已经2024年年度股东大会授权，自年度股东大会召开之日起一年内向间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其关联方申请借款总额度不超过15亿元，借款年利率不超过7%，借款期限不超过1年，授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。因公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款需提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。因此拟向股东大会申请向间接控股股东津诚资本及其关联方提供担保的授权，本授权有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。授权公司经理层在股东大会批准的担保范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。

议案 4：《关于任免公司董事的议案》

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去侯欣一先生、齐二

石先生、覃家琦先生的独立董事职务。因工作安排调整，免去王志刚先生董事长、董事、董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；免去刘志成先生董事、董事会战略与投资委员会委员职务；免去房玮女士董事职务。为确保公司经营管理的连续性和董事会的正常运作，在股东大会选举新任董事前，王志刚先生、刘志成先生、房玮女士、侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生继续履行董事长、董事及董事会专门委员会的相关职责。

经董事会提名与薪酬委员会审核，提名任小雷先生、于海翔先生、郭伊莎女士、朱佳晨女士、张彦军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事、监事任免公告》。

议案5：《关于任免公司监事的议案》

因工作安排调整，免去周金阳先生公司监事会主席、监事职务；免去周岚女士公司监事职务；免去岳洋先生公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举新任监事前，周金阳先生、周岚女士、岳洋先生继续履行监事会主席、监事的相关职责。

提名咎英男女士、李连哲先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业

股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事、监事任免的公告》。

上述审议事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为3、4；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为3，回避表决股东为天津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡或持股凭证、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2025年7月3日（上午9:00--11:30，下午14:00--17:00）

（三）登记地点：天津市红桥区湘潭道1号公司企业发展部。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市红桥区湘潭道1号公司企业发展部；联系电话：022-58301588；公司邮箱：ir@troila.com

（二）会议费用：出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

五、备查文件

（一）第十一届董事会第二十一次会议决议

（二）第十一届监事会第十六次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日