

证券代码：874682

证券简称：津移通信

主办券商：中金公司

天津七一二移动通信股份有限公司
第一届第十次职工代表大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月20日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024年12月26日以公告通知方式发出
- 会议主持人：杜艳娟女士
- 会议出席人员：29人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工31人，出席职工29人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会职工董事的议案》

1. 议案内容：

因顾玉成退休原因，同意免去顾玉成天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会职工董事。

2.议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权0票，表决结果通过。

（二）审议通过《关于选举天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会职工董事的议案》

1.议案内容：

同意选举王小龙为天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会职工董事，任期自选举之日起至第一届董事会期满止。

2.议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权0票，表决结果通过。

三、备查文件目录

《天津七一二移动通信股份有限公司第一届第十次职工代表大会会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2025年1月22日