

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  
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东会采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 1 日下午 14:00。

(六) 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	874682	津移通信	2025年2月25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。

#### （七）会议地点

天津七一二移动通信股份有限公司第一会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司股东承诺变更的议案》

详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）发布的《关于参股股东承诺变更的公告》（公告编号：2025-007）

（二）审议《关于免去高新先生第一届监事会监事职务的议案》

因高新先生即将退休，为保证后续工作正常进行，同意免去高新先生天津七一二移动通信股份有限公司第一届监事会监事一职。详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2025-008）

（三）审议《关于提名陈春梅女士任第一届监事会监事的议案》

选举陈春梅女士为公司第一届监事会监事。该监事与公司或公司控股股东

及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任期自公司股东会选举之日起至公司第一届监事会任期届满之日。详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2025-008）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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

法人股东由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年3月1日13:00-14:00

（三）登记地点：天津七一二移动通信股份有限公司第一会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李春远（证券事务代表），联系电话：022-65388168；

地址：天津经济技术开发区微电子工业区微七路1号

（二）会议费用：与会股东自理

## 五、备查文件目录

《天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《天津七一二移动通信股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司董事会

2025年2月14日