

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：天津七一二移动通信股份有限公司第一会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 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：董事长董国军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 152,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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《关于参股股东承诺变更的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：天津滨海建投资产管理有限公司，回避股数为：12,000,000 股。

（二）审议通过《关于免去高新先生第一届监事会监事职务的议案》

1. 议案内容：

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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。

（三）审议通过《关于提名陈春梅女士任第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

同意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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高新	监事	离职	2025 年 3 月 1 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈春梅	监事	任职	2025 年 3 月 1 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日