

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 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 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5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

聘请北京德恒律师事务所律师

#### （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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 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 2024 年年度报告》《天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司

独立董事递交了《独立董事 2024 年度述职报告》作为《2024 年度董事会工作报告》附件，并进行了述职，内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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独立董事 2024 年度述职报告》。

（三）审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2024 年监事会工作情况，对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见，由监事会主席王科先生代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

（四）审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 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内部控制自我评价报告》。

（五）审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2024 年财务情况进行了总结，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2024 年财务情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度审计报告的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

(八) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

(九) 审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 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 2024 年年度权益分派预案公告》。

(十) 审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度银行授信计划的议案》

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司 2025 年度公司拟向七家银行申请授信，授信额度总计不超过人民币 75,000.00 万元（人民币柒亿伍仟万元整）。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

(十一) 审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 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 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十二) 审议《关于修订<天津七一二移动通信股份有限公司章程>的议案》

详见公司于2025年4月22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关于拟修订《公司章程》的公告》。

（十三）审议《关于选举王存停先生为天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案》

详见公司于2025年4月22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董事任命的公告（王存停）》。

（十四）审议《关于选举高凡女士为天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案》

详见公司于2025年4月22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董事任命的公告（高凡）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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 5 月 12 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六次会议决议》

《天津七一二移动通信股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日