

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（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）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:45
- 2、 网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 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。

（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	400237	天通 5	2025 年 5 月 19 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

本公司聘请北京中伦文德（杭州）律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制造了《2024 年度董事会报告》，汇报 2024 年董事会履职情况。

（二）审议《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告，根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（三）审议《2024 年年度报告》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）。

（四）审议《2024 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为-339,633,777.72 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-336,673,317.31 元；2024 年 12 月 31 日合并未分配利润为-628,730,298.58

元，母公司未分配利润为-335,130,130.82 元公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

（六）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于对 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-025）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

（九）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》，汇报 2024 年监事会履职情况。

（十）审议《监事会对〈董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的

《监事会对〈董事会关于对公司 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》（公告编号：2025-028）。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

（十二）审议《关于追认关联交易的议案》

追认公司控股子公司山东富通光导科技有限公司与关联方富通集团（嘉善）通信技术有限公司采购材料，共计 19,867,415.4 元。

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浙江富通科技集团有限公司

（十三）审议《关于追认全资子公司提供关联担保的议案》

追认公司全资子公司富通光纤光缆（成都）有限公司作为担保人之一，为成都富通光通信技术有限公司在中国建设银行股份有限公司成都第三支行贷款提供连带责任保证担保，担保金额 5,000 万元。

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浙江富通科技集团有限公司

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，

议案序号为议案 4、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12、议案 13；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为议案 12、议案 13；

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

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、异地股东可采用邮件方式登记，电子邮件以本公司收到的时间为准（须在 2025 年 5 月 19 日 17:00 前发送电子邮件至 IR@000836.net。本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 9:00-17:00

（三）登记地点：天津市华苑产业园区榕苑路 10 号

四、其他

（一）会议联系方式：022-83710888

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、第九届董事会第三十三次会议决议
- 2、第九届监事会第十六次会议决议

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日