

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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. 会议表决方式：

√ 现场投票

☐ 电子通讯投票☐ 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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

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. 公司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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。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 年度审计报告及财务报表》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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2024年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数152,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数152,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于修订〈天津七一二移动通信股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。

（十三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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董事任命的公告（王存停）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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董事任命的公告（高凡）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：侯慧杰、高悦

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
石凯	董事	离任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵扬	董事	离任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
王存 停	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
高凡	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

天津七一二移动通信股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 13 日