

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：天津七一二移动通信股份有限公司第一会议室

（五）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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 14:00

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 7 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修改<天津七一二移动通信股份有限公司章程>暨取消公司监事会的议案	√
2	关于修改<天津七一二移动通信股份有限公司股东会议事规则>的议案	√

3	关于修改<天津七一二移动通信股份有限公司董事会议事规则>的议案	√
---	---------------------------------	---

1、审议关于修改<天津七一二移动通信股份有限公司章程>暨取消公司监事会的议案

详见公司于2025年7月18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拟修订<公司章程>公告》。

2、关于修改<天津七一二移动通信股份有限公司股东会议事规则>的议案
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

3、关于修改<天津七一二移动通信股份有限公司董事会议事规则>的议案
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人或非法人组织股东由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表法人或非法人组织股东出席本次会议的， 法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表） 应持本人身份证、加盖法人或非法人组织股东单位公章的营业执照复印件进行登记。

如委托非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织股东公章及法定代表人签字的授权委托书、加盖法人或非法人组织股东公章的营业执照复印件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 4 日下午 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

《天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。