

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 4 日

2. 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

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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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. 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》

1. 议案内容：

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. 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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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. 议案内容：

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。

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、备查文件

《天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日