

天津七一二通信广播股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二五年十一月十四日

天津七一二通信广播股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

目 录

天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 1

议案一：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 3

议案二：关于制定、修订部分公司治理制度的议案 4

天津七一二通信广播股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议议程

现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14时

网络投票时间：自2025年11月14日至2025年11月14日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会

主持人：董事长庞辉先生

现场会议日程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数

二、主持人宣读本次股东会会议须知

三、推选计票人和监票人

四、介绍会议基本情况

五、审议下列议案

1. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

2. 关于制定、修订部分公司治理制度的议案

2.01 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度》的议案

2.02 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》的议案

2.03 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案

2.04 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

2.05 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案

2.06 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

2.07 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理制度》的议案

2.08 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司借贷管理制度》的议案

2.09 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司累积投票制度》的议案

2.10 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的议案

六、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

七、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决

八、计票人、监票人统计投票结果

九、主持人宣读现场会议表决结果

十、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东会表决结果

十一、见证律师宣读股东会见证意见

十二、签署股东会决议与会议记录

十三、主持人宣布会议结束

议案一：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年年度财务审计和内部控制提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘立信为公司提供 2025 年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。立信基本情况和人员介绍请详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案已经第四届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 14 日

议案二：关于制定、修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东授权代表：

根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规定，公司已召开股东会审议通过取消设置监事会事项，公司《监事会议事规则》相应废止。

根据中国证监会、上海证券交易所最新的监管规则要求，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对部分公司治理制度进行制定、修订。制度修订内容包括将监事会相关职责授予董事会审计与风险控制委员会、删除监事及监事会相关表述、将“股东大会”表述修改为“股东会”等事项。

各分项议案如下：

2.01 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度》的议案

2.02 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》的议案

2.03 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案

2.04 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

2.05 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案

2.06 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

2.07 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理制度》的议案

2.08 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司借贷管理制度》的议案

2.09 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司累积投票制度》的议案

2.10 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的议案

上述制度请详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度内容。

以上议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2025年11月14日