

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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 12 月 19 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 12 月 16 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		
1.00	关于公司拟与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的议案	√
2.00	关于公司拟与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案	√
3.00	关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协	√

	议说明报告的议案	
4.00	关于授权董事会办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案	√
5.00	关于修改公司治理制度的议案	
5.01	天津七一二移动通信股份有限公司独立董事工作制度	√
5.02	天津七一二移动通信股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度	√
5.03	天津七一二移动通信股份有限公司关联交易管理制度	√
5.04	天津七一二移动通信股份有限公司对外担保管理办法	√
5.05	天津七一二移动通信股份有限公司对外投资管理制度	√
5.06	天津七一二移动通信股份有限公司利润分配管理制度	√

议案 1：关于公司拟与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的议案

鉴于天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，经公司与中国国际金融股份有限公司充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 2：关于公司拟与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案

鉴于公司战略发展的需要，公司通过公开招投标程序选定中国银河证券股

份有限公司（以下简称“银河证券”）作为承接公司主办券商工作，经与银河证券充分沟通与友好协商，银河证券将负责履行公司持续督导职责。公司与银河证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

**议案 3：关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案**

公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津七一二移动通信股份有限公司关于与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，对公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议事宜进行说明。

**议案 4：关于授权董事会办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案**

公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序地完成本次更换主办券商的工作，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

**议案 5：关于修改公司治理制度的议案**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《天津七一二移动通信股份有限公司章程》，结合公司实际情况，修改了部分公司治理制度，具体如下：

5.01 天津七一二移动通信股份有限公司独立董事工作制度；

5.02 天津七一二移动通信股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度；

5.03 天津七一二移动通信股份有限公司关联交易管理制度；

5.04 天津七一二移动通信股份有限公司对外担保管理办法；

5.05 天津七一二移动通信股份有限公司对外投资管理制度；

5.06 天津七一二移动通信股份有限公司利润分配管理制度。

上述公司治理制度自公司股东会审议通过之日起生效并正式实施，公司现

有相关制度同时废止。

上述议案不存在特别决议议案；

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 12 月 19 日 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十次会议决议

天津七一二移动通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 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）。