

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年第三次临时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12月19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 0 人，列席 0 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》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

（五）《关于修改公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《天津七一二移动通信股份有限公司独立董事工作制度》

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%。

（2）审议通过《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》

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）审议通过《天津七一二移动通信股份有限公司关联交易管理制度》

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%。

（4）审议通过《天津七一二移动通信股份有限公司对外担保管理办法》

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%。

(5) 审议通过《天津七一二移动通信股份有限公司对外投资管理制度》
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%。

(6) 审议通过《天津七一二移动通信股份有限公司利润分配管理制度》
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%。

2. 回避表决情况

以上子议案不涉及关联关系，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 年第三次临时股东会决议》

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日