

证券代码：874682

证券简称：津移通信

主办券商：银河证券

## 天津七一二移动通信股份有限公司

## 2025 年年度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：2026 年 5 月 13 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：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。

## (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%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年年度报告》《天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，由董事长总结汇报工作报告。其中，附件部分《独立董事吴虹 2025 年度述职报告》《独立董事刘晓晖 2025 年度述职报告》及《独立董事范大鹏 2025 年度述职报告》由三位独立董事分别汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2025 年财务情况进行了总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，最终实现公司效益最大化，公司财务部门编制了《2026 年度财务预算报告》。

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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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 2025 年度审计报告》。

### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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 2025 年年度权益分派预案公告》。

### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2026 年度银行授信计划的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司拟向七家银行申请授信，授信额度总计不超过人民币 76,000.00 万元（人民币柒亿陆仟万元整）。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2026 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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预计 2026 年日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,000,000 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

关联股东天津七一二通信广播股份有限公司已回避表决。

(九) 审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2026 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合 2025 年的实际经营情况以及行业发展趋势等因素拟定了 2026 年度投资计划。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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续聘 2026 年度会计师事务所公告》

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 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〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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关于拟修订〈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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定〈天津七一二移动通信股份有限公司董事薪酬管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况并参照行业及周边地区薪酬水平及相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《天津七一二移动通信股份有限公司董事薪酬管理办法》。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于确认天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度安全生产费用提取与使用情况的议案》

#### 1. 议案内容：

天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度安全生产费用提取与使用情况。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (十四) 审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

##### (1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

##### (2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

##### (3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 50,666,667 股（含本数，不含超额配售选择权），或不超过 5,826.6667 万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况）。

##### (4) 定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。

##### (5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

##### (6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

##### (7) 募集资金用途：

公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	专用通信设备研发及总部基	9,823.71	8,000.00

	地建设项目		
2	轨道交通专用通信设备产线 建设项目	16,750.47	16,700.00
3	下一代轨道交通通信系统研 发项目	7,897.20	7,800.00
4	补充流动资金	7,500.00	7,500.00
<b>合计</b>		<b>41,971.38</b>	<b>40,000.00</b>

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目的资金需要，不足部分公司将通过自有资金或自筹方式予以解决；若实际募集资金（扣除发行费用后）超出上述项目的资金需要，超过部分将根据中国证监会及北京证券交易所的有关规定用于其他与主营业务相关的营运资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次发行成功，则截至公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的公司股东按各自持股比例享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 24 个月内有效。若在此期间内公司通过北京证券交易所发行上市审核，则本次决议有效期自动延至本次发行完成。

（11）其他事项说明

本次发行的具体方案需上报中国证监会注册后方可实施，最终以中国证监会注册的方案为准。

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。

## 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%。

### （十五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。为确保公司本次发行工作的顺利进行，现授权董事会在股东会审议通过的本次发行方案下，决定和办理本次发行的有关事宜，同时向各股东履行告知义务，授权范围和内容包括：

1) 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东会决议，制定本次发行股票的具体方案，包括与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股票的询价区间、发行价格、发行数量、发行方式、发行对象、发行时机等；

2) 根据不时出台或修订的相关法律、法规或规范性文件、中国证监会以及北京证券交易所等监管机构关于本次发行政策的变化情况及监管机构意见、市场环境等，在股东会决议范围内，对本次发行方案进行调整并实施（根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定必须由股东会重新表决的事项除外）；

3) 对于公司股东会审议通过的募集资金投资项目，签署募集资金投资项目运作过程中的重大合同，根据募集资金到位情况，在上述项目范围内对各项目募集资金投入额度作相应调整，并根据项目实际需要确定各项目的具体投资额度；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，确定超过部分的资金用于补充本公司流动资金或偿还银行贷款的具体使用安排；如证券监管部门或北京证券交易所对募集资金投资项目有新的规定或要求，授权董事会根据前述新的规定或要求对募集资金投资项目作相应调整；批准设立募集资金专项账户，集中管

理和使用本次发行募集资金，并在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；

4) 起草、修改、签署、递交、刊发、披露、执行、中止、终止与本次发行有关的协议、合同、公告或其他文件（包括但不限于招股说明书、相关承诺文件、相关协议等）；聘请与本次发行有关的中介机构等；决定和支付本次发行的相关费用；

5) 在不违反相关法律、法规或规范性文件的情况下，办理其认为与本次发行有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜，包括但不限于根据法律、法规或规范性文件或监管机构的意见以及本次发行的实际需要，作出相关的承诺；

6) 根据本次发行方案，就本次发行相关事宜向监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意、注册等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织等提交各项与本次发行有关的所有必要文件；

7) 对于股东会、董事会审议通过的公司因本次发行的需要而根据法律、法规及其他规范性文件制定、修改的申请文件内容，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及相关政策的变化情况或监管机构的意见及本次发行实际情况进行调整和修改；

8) 在本次发行完成后，根据本次发行股票结果，向市场监督管理部门等其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜；办理申请与本次发行相关的其他必要事宜；

9) 授权有效期：自股东会审议通过本议案之日起 24 个月内有效。在公司股东会审议通过本议案之日起 24 个月内，若在此期间内公司通过北京证券交易所发行上市审核，则本次授权有效期自动延至本次发行完成。

## 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。

(十六) 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《专用通信设备研发及总部基地建设项目》

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。

(2) 审议通过《轨道交通专用通信设备产线建设项目》

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) 审议通过《下一代轨道交通通信系统研发项目》

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。

(4) 审议通过《补充流动资金》

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。

2. 回避表决情况

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

若公司本次发行成功，则截至公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的公司股东按各自持股比例享有。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于制定〈天津七一二移动通信股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于制定〈天津七一二移动通信股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月22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向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于制定〈天津七一二移动通信股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月22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向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施的承诺的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 《关于公司出具向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺的议案》

#### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于不影响或干扰发行上市审核注册工作的承诺函》

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。

(2) 审议通过《关于利润分配政策的承诺函》

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) 审议通过《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的承诺函》

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。

(4) 审议通过《关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函》

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。

(5) 审议通过《关于股东信息披露的承诺函》

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。

(6) 审议通过《关于保证公司独立性的承诺》

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。

(7) 审议通过《关于不存在重大违法违规、重大处罚的声明》

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。

(8) 审议通过《关于申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函》

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。

(9) 审议通过《关于欺诈发行上市的股份回购的承诺函》

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。

(10) 审议通过《关于申请文件电子文件与预留原件一致的承诺函》

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。

(11) 审议通过《关于履行公开承诺的约束措施的承诺函》

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。

(12) 审议通过《关于在客户、供应商中未持有权益或有其他利益关系的确认函》

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。

## 2. 回避表决情况

以上议案不涉及关联交易，无需回避。

(二十二) 审议通过《关于聘任公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市审计机构的议案》

1. 议案内容：

天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。为确保公司本次发行工作的顺利进行，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行审计机构，负责公司本次发行相关的审计工作。本次审计服务费用总额为 80 万元。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十三) 审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。根据本次发行的相关要求，公司编制了 2023 年度、2024 年度及 2025 年度财务报告。

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次发行的审计机构对其进行审计。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十四) 《关于确认天津七一二移动通信股份有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联方及关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关联方情况》

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) 关联交易情况

①审议通过《购销商品、提供和接受劳务的关联交易》

普通股同意股数 52,000,000 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《关联租赁》

普通股同意股数 52,000,000 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《关键管理人员薪酬》

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

(1) 关联方情况-不涉及关联关系，无需回避表决。

(2) 关联交易情况

①购销商品、提供和接受劳务的关联交易-关联股东天津七一二通信广播股份有限公司已回避表决。

②关联租赁-关联股东天津七一二通信广播股份有限公司已回避表决。

③关键管理人员薪酬-不涉及关联关系，无需回避表决。

(二十五) 审议通过《关于制定〈天津七一二移动通信股份有限公司章程(草案)〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月22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章程（草案）（北交所上市后适用）》。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二十六) 《关于制定上市后适用的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股东会议事规则》

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董事会议事规则》

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%。

(4) 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%。

(5) 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%。

(6) 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%。

(7) 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%。

(8) 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%。

(9) 审议通过《天津七一二移动通信股份有限公司承诺管理制度》

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%。

(10) 审议通过《天津七一二移动通信股份有限公司募集资金管理制度》

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%。

(11) 审议通过《天津七一二移动通信股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》

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

以上议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：高悦、史珂

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023、2024 及 2025 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）为 6,004.32 万元、6,626.35 万元、7,173.26 万元。2023、2024 及 2025 年度加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者计算）为 25.63%、22.01%、19.59%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

## 五、备查文件

《天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日