

天津七一二通信广播股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年九月十五日

天津七一二通信广播股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

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 2026 年第一次临时股东会会议议程 1

议案一：关于变更会计师事务所的议案 2

议案二：关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案 5

天津七一二通信广播股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议议程

现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午14时

网络投票时间：自2026年9月15日至2026年9月15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. 关于变更会计师事务所的议案
 2. 关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
- 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：关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东授权代表：

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司提供审计服务已达规定期限，公司拟对审计机构进行变更。公司通过公开招标选聘程序，依据评审结果，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2026 年度至 2028 年度财务审计及内部控制审计机构。年度财务审计与内控审计费用合计为人民币 149 万元/年（含税）。审计业务约定书按年度签署，如双方无异议，则续签下一年度合同，公司将结合年度供应商评价结果等自主开展后续续聘工作。综上，公司拟聘任天职国际为 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就本次变更事宜与前任会计师事务所立信进行了充分沟通，立信对本次变更无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1016 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403 人。

天职国际 2025 年度经审计的收入总额 24.77 亿元，审计业务收入 18.90 亿元，证券业务收入 5.15 亿元。2025 年度上市公司审计客户 160 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额 2.08 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 103 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年、

2025年及2026年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员42名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：王忠箴，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告8家。

签字注册会计师2：翟宁，2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2026年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：莫伟，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计149万元（其中：年报审计费用106万元；内控审计费用43万元）。较上一期审计费用减少10万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为立信，其已连续多年为公司提供审计服务，对公司出具的审计意见类型均为标准无保留意见。在聘任期，立信坚持独立审计原则，勤勉尽责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，立信为本公司提供审计服务已达规定期限，公司拟对审计机构进行变更。立信长期为本公司提供审计服务，执业期间勤勉尽责，严格遵守审计准则及相关监管规定，客观公正地出具审计意见。公司通过公开招标选聘程序，依据评审结果，拟聘任天职国际担任公司 2026 年度至 2028 年度财务审计及内部控制审计机构。年度财务审计与内控审计费用合计为人民币 149 万元/年（含税）。审计业务约定书按年度签署，如双方无异议，则续签下一年度合同，公司将结合年度供应商评价结果等自主开展后续续聘工作。综上，公司拟聘任天职国际为 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就本次变更事宜与前任会计师事务所立信进行了充分沟通，立信对本次变更无异议。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更事宜与立信进行了充分沟通，立信对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

以上议案已经第四届董事会第九次会议审议通过，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

2026 年 9 月 15 日

议案二：关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东授权代表：

根据业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“企业管理”和“计算机及通讯设备租赁”。通过国家市场监督管理总局经营范围规范表述查询系统对登记在用经营范围逐项核验规范条目，结合公司实际业务，对公司经营范围中部分项目进行了调整，剔除“机动车改装服务”，“计量服务”调整为“计量技术服务”。

公司原经营范围为：“许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

本次调整后的公司经营范围为：“许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量技术服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售；企业管理；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

以上经营范围事项的修订以市场监督主管部门最终核准的内容为准。本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更，公司对《公司章程》第 15 条条款内容进行修订，同时授权公司经营管理层办理工商登记变更等相关事宜。

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第 15 条 公司的经营范围：许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	第 15 条 公司的经营范围：许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量技术服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售；企业管理；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
---	--

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案已经第四届董事会第九次会议审议通过，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

2026年9月15日