

天津七一二通信广播股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二四年八月十六日

天津七一二通信广播股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

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

三、出席股东大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、任何人不得扰乱大会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 2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
议案一：关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案	2
议案二：关于选举公司董事的议案	4
议案三：关于选举公司监事的议案	6

天津七一二通信广播股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2024年8月16日（星期五）下午14时

网络投票时间：自2024年8月16日至2024年8月16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大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大会召开当日的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大会会议须知
- 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. 关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
 2. 关于选举公司董事的议案
 3. 关于选举公司监事的议案
- 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，主持人宣布股东大会表决结果
- 十一、见证律师宣读股东大会见证意见
- 十二、签署股东大会决议与会议记录
- 十三、主持人宣布会议结束

议案一：关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东授权代表：

一、经营范围变更情况：

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟在原经营范围中增加“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”。

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。（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）。”

以上增加经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。本次经营范围变更，公司对《公司章程》第14条条款内容同步进行修订（具体修订内容见“二、《公司章程》部分条款修订情况”）。

二、《公司章程》部分条款修订情况：

公司根据《上市公司章程指引》相关规定，结合实际情况以及本次经营范围的变更，对《公司章程》部分条款内容进行修订。

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第14条 公司的经营范围：许可项目：国防计量	第14条 公司的经营范围：许可项目：国防计量

<p>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。（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）。</p>	<p>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）。</p>
<p>第 48 条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持会议；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议。</p>	<p>第 48 条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议。</p>
<p>第 70 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>	<p>第 70 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>
<p>第 102 条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。</p>	<p>第 102 条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。</p>
<p>第 119 条 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免。</p>	<p>第 119 条 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免。</p>
<p>第 126 条 公司董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第 126 条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第 127 条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第 127 条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

以上议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商变更登记等事宜。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日

议案二：关于选举公司董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司近日收到公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称“智博科技”）关于更换董事和提名新任董事候选人的函件，智博科技拟提名董刚先生、王伸先生、信巧茹女士和张金波先生为公司新任董事候选人，任期与第三届董事会成员任期相同。原提名董事刘士财先生不再担任公司董事职务。上述候选人简历如下：

（一）董刚先生简历：

董刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师。曾任职于天津市河北区房地产管理局、中国石油天津销售分公司、天津市政建设集团有限公司、天津市松江生态产业有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司。历任天津津智国有资本投资运营有限公司干部人事部副总经理、干部人事部总经理、党委组织部（人力资源部）部长。现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理。

董刚先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

（二）王伸先生简历：

王伸先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级工程师。历任天津泰达建设集团职员、天津光电集团职员、天津中环电子信息集团职员、天津智慧城市研究院行政主管、天津中环资产管理公司职员。现任天津中环信息产业集团党委办公室（董事会办公室、办公室、信访办公室、安全环境部、人民武装部）副主任。

王伸先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

（三）信巧茹女士简历：

信巧茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任天津通信广播集团有限公司经济发展部干部、经济发展部部长助理、经济发展部副部长、经济发展部（园区投融资服务部）部长、总经理助理、资产管理部部长。现任天津中环信息产业集团有限公司资产管理部副部长、投资发展部副部长。

信巧茹女士目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

(四) 张金波先生简历:

张金波先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士, 高级工程师。历任公司通信部科技市场处副处长、处长、通信部副部长、部长、总经理助理、研发管理部部长、副总经理、北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理。现任公司总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、佛山华芯通科技有限公司董事长、北京通广龙电子科技有限公司董事长。

张金波先生目前持有公司 3 万股, 与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒, 任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

以上议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过, 现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日

议案三：关于选举公司监事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司近日收到公司控股股东智博科技关于提名新任监事候选人的函件，智博科技拟提名乔一桐先生为公司新任监事候选人，任期与第三届监事会成员任期相同。上述候选人简历如下：

乔一桐先生简历：

乔一桐先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2019年10月至2021年1月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员；2021年2月至2021年7月任安永（中国）企业咨询有限公司天津分公司咨询顾问。2021年9月至今任职于天津中环信息产业集团有限公司财务部。

乔一桐先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

以上议案已经第三届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

监 事 会

2024年8月16日