

天津七一二通信广播股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二四年十二月二十四日

天津七一二通信广播股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

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 年第三次临时股东大会会议议程.....	1
议案一：关于选举公司董事的议案.....	2

天津七一二通信广播股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午14时

网络投票时间：自2024年12月24日至2024年12月24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. 关于选举公司董事的议案
- 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：关于选举公司董事的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司工作安排，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司拟选举孙杨女士为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会成员任期相同。

孙杨女士简历如下：

孙杨女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任公司财务管理部部长、天津市广通信息技术工程股份有限公司董事、佛山华芯通科技有限公司财务负责人。

孙杨女士目前未持有公司股份，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十七次会议审议通过，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12月24日