

天津七一二通信广播股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会  
会议资料



二〇二一年十一月十六日

## 天津七一二通信广播股份有限公司

### 2021 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。

六、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司按照疫情防控要求对参会者进行体温测量、健康码及行程码检查，体温正常且健康码、行程码均为绿色者方可参会，请予以配合。

## 目 录

天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 .....	1
议案一：关于对全资子公司提供担保的议案 .....	2
议案二：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案 .....	4
议案三：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案 .....	5

## 天津七一二通信广播股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会

#### 会议议程

现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14 时

网络投票时间：自 2021 年 11 月 16 日至 2021 年 11 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：董事长王宝先生

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. 关于对全资子公司提供担保的议案

2. 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案

3. 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》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：关于对全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东授权代表：

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年与天津泰达城市轨道投资发展有限公司签订了《轨道交通 Z4 线一期工程通信系统集成设备采购及相关服务合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币 206,780,672 元。为优化公司民用通信产业布局，公司将原移动通信事业部的铁路、城市轨道交通等民用通信业务切换至全资子公司天津七一二移动通信有限公司（以下简称“七一二移动”），因此拟将该合同的执行主体切换至七一二移动。公司、七一二移动与合同方天津泰达城市轨道投资发展有限公司协商确认将原合同的权力义务关系全部转移至七一二移动，由七一二移动全权负责该合同的执行，公司提供连带责任担保。具体情况如下：

### 一、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津七一二移动通信有限公司

2、注册地点：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园荣晟广场 4 号楼 1 门 506-11

3、法定代表人：董国军

4、注册资本：10000 万人民币

5、经营范围：通信设备、铁路专用设备及器材配件、城市轨道交通设备、船舶及相关装置、电机及零部件、模具、非标机械设备配件、航空航天相关设备、广播电视设备、视听设备、智能消费设备、计算机、工业自动控制系统装置、社会公共安全设备及器材、电子工业专用设备、电子设备制造；机械设备、机电设备、五金产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备批发；自营和代理货物及技术进出口业务；计算机和辅助设备、通讯设备、通用设备、专用设备修理；机电产品技术开发及咨询服务；工程管理服务；工程勘察设计；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务及运行维护服务；信息技术咨询服务；技术推广服务；电气安装；电子与智能化工程、安全技术防范工程设计与施工；通信系统设计、集成与施工；自有设备租赁（不含汽车租赁）。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）（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）

6、信用等级：截至目前，上述被担保人七一二移动资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2021.9.30（未经审计）	2020.12.31（经审计）
----	-----------------	-----------------

资产总额	34,501.22	13,403.23
负债总额	22,709.17	9,818.45
净资产	11,792.05	3,584.78
科目	2021年前三季度（未经审计）	2020年年度（经审计）
营业收入	12,633.86	5,185.96
净利润	1,207.28	162.69

8、被担保人七一二移动为公司全资子公司。

## 二、担保协议的主要内容

1、担保概要：公司将合同的权力义务关系全部转移至七一二移动，合同总金额为人民币 206,780,672 元，公司为七一二移动提供连带责任担保。

2、担保方式：连带责任担保

3、担保类型：为支持公司全资子公司开展业务

4、担保金额：不超过主合同项下义务总金额

## 三、董事会、独立董事意见

董事会认为：公司本次担保事项为了支持全资子公司七一二移动业务顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，我们认为公司为全资子公司七一二移动提供担保，系为了满足七一二移动经营发展需要，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司实际经营情况和整体发展战略。七一二移动为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，公司能有效控制和防范财务风险。本次担保的决策程序合法合规，符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

以上议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，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  
2021 年 11 月 16 日

## 议案二：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司 对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》进行了相应修订，修订后的制度全文详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告内容。

以上议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，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  
2021 年 11 月 16 日

### **议案三：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司 对外担保管理制度》的议案**

各位股东及股东授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》进行了相应修订，修订后的制度全文详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告内容。

以上议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，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

2021年11月16日