

天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一八年六月十五日

天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

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》（2016 年修订）、《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 2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
议案一：关于增加公司经营范围的议案.....	3
议案二：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》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董事会议事规则》的议案	5
议案四：关于变更公司董事的议案.....	6

天津七一二通信广播股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2018 年 6 月 15 日（星期五）下午 14 时 30 分

网络投票时间：自 2018 年 6 月 15 日至 2018 年 6 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. 关于增加公司经营范围的议案
 2. 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
 3. 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》的议案
 4. 关于变更公司董事的议案
- 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、与会董事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：关于增加公司经营范围的议案

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“通信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工”。

公司原经营范围为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子设备检测；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成。（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）”。

本次增加后的公司经营范围变更为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子设备检测；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成。（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）”。

以上议案已经第一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

2018 年 6 月 15 日

议案二：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 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“通信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工”。结合此次经营范围的变更，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》修订如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第 14 条 公司的经营范围：电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子设备检测；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成。（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）。</p>	<p>第 14 条 公司的经营范围：电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子设备检测；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成。（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）。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

以上议案已经第一届董事会第十四次会议审议通过，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登记变更等事宜。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 15 日

议案三：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据天津市国资委的相关要求，为进一步完善公司董事会决策程序和决策效率，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订后的《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上议案已经第一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

2018年6月15日

议案四：关于变更公司董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司近日收到公司第二大股东 TCL 集团股份有限公司(以下简称“TCL 集团”)关于更换董事的函件，TCL 集团拟提名徐莘莘先生为公司新任董事候选人，任期与第一届董事会成员任期相同，原提名董事朱勤先生不再担任公司董事一职。徐莘莘先生简历如下：

徐莘莘先生，男，1982 年 5 月生，University of Warwick 计算机本科、卓越管理研究生毕业。曾任 AVL 公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，北汽福田并购部项目经理、副部长。2012 年 9 月加入 TCL 集团，历任 TCL 集团投资银行部总经理助理、副总经理，投资部部门长，战略投资部副部门长；现任 TCL 集团董事长助理、董事长办公室主任兼战略投资部副部门长。

徐莘莘先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，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。

以上议案已经第一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

2018 年 6 月 15 日