

天津七一二通信广播股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二一年二月五日

天津七一二通信广播股份有限公司

2021 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》、《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 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
议案一：关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案	3
议案二：关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案.....	5
议案三：关于变更公司董事的议案	14
议案四：关于变更公司监事的议案	15

天津七一二通信广播股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）下午 14 时

网络投票时间：自 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 2 月 5 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. 关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案
 2. 关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案
 3. 关于变更公司董事的议案
 4. 关于变更公司监事的议案
- 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：关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案

各位股东及股东授权代表：

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“检验检测服务、信息技术咨询服务、机动车改装、计量服务、国防计量服务”。此外按照天津市《经营范围登记规范表述目录》要求，结合实际业务情况，按照条目内容最小化，覆盖范围最大化的原则，经与工商注册主管部门沟通确认，对公司经营范围项目进行了梳理和整合，具体调整内容如下：

公司原经营范围为：“通信设备制造；通信设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；通讯设备修理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；汽车新车销售；环境保护监测；环保咨询服务；在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；轨道交通通信信号系统开发；软件开发；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；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：“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；国防计量服务；检验检测服务；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；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）”。

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

范围的变更，将涉及《公司章程》的变更，公司对《公司章程》第 14 条条款内容进行修订，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。

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）。

以上议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，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 2 月 5 日

议案二：关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对 2020 年度日常关联交易执行情况予以确认，并预计公司 2021 年度日常关联交易额度，具体情况如下：

一、2020年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	关联关系	关联交易内容	2020 调整后年预计发生额度(万元)	2020 年实际发生额度(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	中环集团下属控股子公司(包括但不限于天津通广集团振海科技有限公司、天津市宝康塑胶管材有限公司、天津通广集团机械电子有限公司、天津六〇九电缆有限公司、天津普林电路股份有限公司、天津光电通信技术有限公司等)	同一实际控制人	原材料采购、商品采购	16040.00	16229.80	不适用
向关联方采购商品	参股子公司(包括但不限于天津通广集团振通科技有限公司、天津通广集团振通电子有限公司等)	参股子公司	原材料采购、商品采购	3400.00	3046.83	不适用
向关联方提供劳务	包括但不限于天津通信广播集团有限公司等	同一实际控制人	咨询服务、技术服务	200.00	0	相关业务未发生
房屋租赁	包括但不限于天津通信广播集团有限公司等	同一实际控制人	房屋、设备租赁服务	600.00	353.09	不适用
接受关联方劳务	北京博通睿创信息技术有限公司、天津津普利环保科技股份有限公司	参股子公司及合营企业	咨询、技术服务	3500.00	3615.94	不适用
合计				23,740.00	23245.66	

备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

二、2021 年度日常关联交易预计情况

根据 2020 年日常关联交易实际情况和 2021 年公司生产经营的需求，公司预计 2021 年度日常性关联交易的总额将不超过 45245.00 万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2021 年全年日常关联交易总体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联关系	2021 年预计金额(万元)	关联交易内容	定价原则	2020 年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司下属控股子公司(包括但不限于天津通广集团振海科技有限公司、天津	同一实际控制人、参股	35940.00	原材料采购、商	市场价、军方审	19273.30	根据未来发展需要预计

	市宝康塑胶管材有限公司、天津通广集团机械电子有限公司、天津六〇九电缆有限公司等)、天津普林电路股份有限公司(过去12个月曾为原控股股东下属控股子公司)、天津津普利环保科技股份有限公司、天津通广集团振通科技有限公司、天津通广集团振通电子有限公司等	公司及合营企业		品采购	定价		
向关联人销售	包括但不限于天津通信广播集团有限公司、天津七六四通信导航技术有限公司等	同一实际控制人及其他	315.00	销售商品	市场价	0	根据业务发展需要预计
向关联人销售	天津津普利环保科技股份有限公司	合营企业	5500.00	销售存货及长摊设备	市场价	0	由于环保业务切换产生
接受关联人提供的劳务	包括但不限于北京博通睿创信息技术有限公司、天津津普利环保科技股份有限公司、天津七六四通信导航技术有限公司、天津联声软件开发有限公司等公司	参股子公司及其他	1970.00	咨询服务、技术服务	市场价	3615.94	根据相关业务需求预计
房屋租赁	包括但不限于天津通信广播集团有限公司、北京博通睿创信息技术有限公司、天津津普利环保科技股份有限公司等	同一实际控制人、参股子公司及合营企业	1520.00	房屋租赁及能源等服务	市场价	353.09	根据相关业务需求预计
合计			45245.00			23242.33	

三、关联方介绍和关联关系

公司预计2021年日常关联交易涉及的主要关联方如下:

(一) 天津通广集团振海科技有限公司

法定代表人: 吴敬华

注册地址: 河北区新大路185号

注册资本: 624.80万人民币

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、放大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售; 自有仪器、设备的租赁(不包含汽车租赁)。(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)

截至2020年12月31日,总资产为3011.15万元,净资产为1263.27万元,2020年营业收入为2826.04万元,净利润为248.92万元。上述财务数据未经审计。

天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司,构成了

公司的关联方。

(二) 天津市宝康塑胶管材有限公司

法定代表人：时勇

注册地址：天津市河北区新大路 185 号

注册资本：960 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 4469.84 万元,净资产为 246.88 万元,2020 年营业收入为 2420.40 万元,净利润为-148.80 万元。上述财务数据未经审计。

天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司,构成了公司的关联方。

(三) 天津通广集团机械电子有限公司

法定代表人：周德朋

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：1584 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属压延加工；货物及技术进出口业务。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 3282.67 万元,净资产为 2116.17 万元,2020 年营业收入为 3914.65 万元,净利润为 169.42 万元。上述财务数据未经审计。

天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司,构成了公司的关联方。

(四) 天津六〇九电缆有限公司

法定代表人：田顺民

注册地址：天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路 2 号

注册资本：9153 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：电线、电缆、光缆制造和销售；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造和销售；金属材料拉丝加工及电缆料生产和销售；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 106480.81 万元,净资产为 62063.65 万元,2020 年营业收入为 45154.95 万元,净利润为 1463.66 万元。上述财务数据未经审计。

天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的间接控股子公司,构成了公司的关联方。

(五) 天津通广集团振通科技有限公司

法定代表人：马严

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：260 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 767.36 万元,净资产为 637.34 万元,2020 年营业收入为 183.38 万元,净利润为 2.11 万元。上述财务数据未经审计。

天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司,公司副总经理马严担任该公司董事长,因此构成了公司的关联方。

(六) 天津通广集团振通电子有限公司

法定代表人：马严

注册地址：华苑产业区二纬路6号E座301室

注册资本：1500万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（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）

截至2020年12月31日，总资产为14614.54万元，净资产为10922.07万元，2020年营业收入为6355.20万元，净利润为1742.07万元。上述财务数据未经审计。

天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

(七) 天津通信广播集团有限公司

法定代表人：李琦

注册地址：天津市河北区新大路185号

注册资本：18151.1409万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：经营经国家批准的三类计划商品、其它三类商品的出口及本企业生产所需的原辅材料、设备技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；电子及通信设备的开发、制造及技术咨询服务；开发、生产、销售电视机、视听设备及相关家用电器、计算机、监视器、机顶盒、显示器以及相关技术咨询服务；机械设备、电器设备、计算机软件、硬件及外围设备的批发兼零售；车辆照明器具、汽车音响、导航仪、照明器具的开发、生产、销售、加工、安装；家用电器修理；模具及生产技术装备制造；商业；劳务服务；汽车配件；木制品制造；自有房屋租赁；自有设备租赁；停车设备、起重设备制造；科技企业孵化服务；仓储服务（危险化学品除外）；软件开发，计算机信息技术、

网络技术领域内的技术开发、技术服务；计算机系统集成，相关软硬件设备的销售。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 41930.91 万元,净资产为 29453.44 万元,2020 年营业收入为 2404.71 万元,净利润为 2575.79 万元。上述财务数据未经审计。

天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司,构成了公司的关联方。

（八）天津普林电路股份有限公司

法定代表人：秦克景

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号

注册资本：24584.976800 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁（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）。

截至 2020 年 9 月 30 日，总资产为 61,797.82 万元，归属于上市公司股东的净资产为 41,013.03 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 34,416.95 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,837.53 万元。上述财务数据未经审计。

天津普林电路股份有限公司过去 12 个月曾为公司原控股股东的控股子公司,构成了公司的关联方。

（九）天津七六四通信导航技术有限公司

法定代表人：姜楠

注册地址：天津市华苑产业区二纬路 6 号 F 座 1 门-401 室

注册资本：16996.5702 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子信息、软件、航空航天的技术开发、咨询、服务、转让;信息系统集成服务;自有房屋租赁;机械设备租赁;货物及技术进出口业务;电气安装;

批发和零售业;以下限分支机构经营:电子产品、通信设备、航空航天产品、社会公共安全设备及器材的制造、维修、安装;特殊作用机器人制造;雷达及配套设备制造;金属制品的制造。(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)

截至2020年12月31日,总资产为50751.40万元,净资产为17925.54万元,2020年营业收入为1218.55万元,净利润为-1804.38万元。上述财务数据未经审计。

天津七六四通信导航技术有限公司过去12个月曾为公司原控股股东的控股子公司,构成了公司的关联方。

(十二) 北京博通睿创信息技术有限公司

法定代表人:李洪光

注册地址:北京市海淀区莲花苑5号楼9层936、937室

注册资本:1500万人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);软件开发;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品、智能机器人;智能机器人的研发;集成电路设计;集成电路制造;其他航空航天器制造。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日,总资产为739.74万元,净资产为146.96万元,2020年营业收入为1407.63万元,净利润为27.99万元。上述财务数据未经审计。

北京博通睿创信息技术有限公司为公司参股子公司,公司副总经理肖鹏担任该公司董事,构成了公司的关联方。

(十三) 天津联声软件开发有限公司

法定代表人:马严

企业类型:有限责任公司

注册资本:450.0200万人民币

注册地址：天津市河北区新大路 185 号 1 号厂房 3 层

主营业务：软件技术开发、咨询、转让、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)

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 677.77 万元,净资产为 678.67 万元,2020 年营业收入为 181.59 万元,净利润为 12.10 万元。上述财务数据未经审计。

天津联声软件开发有限公司为公司参股子公司,公司副总经理马严担任该公司董事长,构成了公司的关联方。

(十四) 天津津普利环保科技股份有限公司

法定代表人：尹祚华

注册地：天津市滨海新区天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场 3-208-03 号、3-208-04 号

注册资本：20000.00 万人民币

企业类型：股份有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；安全系统监控服务；环保咨询服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态资源监测；招投标代理服务；工程管理服务；数据处理服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 18212.06 万元,净资产为 17293.51 万元,2020 年营业收入为 104.75 万元,净利润为 12.41 万元。上述财务数据未经审计。

由于天津津普利环保科技股份有限公司为公司持股 50%的合资公司,公司副总经理张宝柱先生担任该合资公司董事,因此构成公司关联方。

(十五) 其他关联方

2020 年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东天津智博智能科技发展有限公司下属的其他相关单位,以及其他符合《上海证券交易所股票上市规

则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

上述关联方生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

四、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

以上议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，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2月5日

议案三：关于变更公司董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司收到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”）关于变更董事的通知，智博科技提名许军先生为公司新任董事候选人，任期与第二届董事会成员任期相同，原提名董事杨永生先生不再担任公司董事职位。许军先生简历如下：

许军，男，全日制研究生学历，经济学硕士，高级工程师，现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理。

许军先生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。

以上议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，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2月5日

议案四：关于变更公司监事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司收到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”）关于变更监事的函件，智博科技提名李维女士为公司新任监事候选人，任期与第二届监事会成员任期相同，原提名监事王泰先生不再担任公司监事一职。李维女士简历如下：

李维，女，工商管理硕士，高级经济师，现任天津中环资产管理有限公司总经理助理、人力资源部部长（兼）。

李维女士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。

以上议案已经第二届监事会第八次会议审议通过，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

2021年2月5日