

证券代码: 603712

证券简称: 七一二

公告编号: 临 2025-030

天津七一二通信广播股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会取消部分议案并 增加临时提案暨延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次:

2025年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期: 2025年6月27日

3. 原股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603712	七一二	2025/6/20

二、 取消议案、增加临时提案并延期的具体内容和原因

(一) 取消议案的情况说明

鉴于公司独立董事候选人郁向军先生因个人工作原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董事候选人,公司于2025年6月18日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的议案》及《关于公司2025年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》,董事会同意取消对郁向军先生第四届董事会独立董事候选人的提名,并取消公司2025年第一次临时股东会《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》之子议案“3.02关于选举郁向军先生为公司第四届董事会独立董事的议案”。

(二) 增加临时提案的情况说明

1、提案人: 天津智博智能科技发展有限公司

2、提案程序: 公司已于2025年6月12日披露了《天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》,单独持有公司48.31%股份的股东天津智博智能科技发展有限公司在2025年6月18日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

为保证公司董事会工作的正常运行,经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,公司拟提名白自华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会于2025年6月18日收到单独持有公司48.31%股份的股东天津智博智能科技发展有限公司《关于提请增加公司2025年第一次临时股东会临时提案的函》。根据

《公司股东会议事规则》相关规定，提请将选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事以临时提案方式提交 2025 年第一次临时股东会作为《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》之子议案审议。

综上，公司 2025 年第一次临时股东会《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》中将增加子议案“3.02 关于选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事的议案”，并作为临时提案提交股东会审议并表决。

（三）股东会延期情况说明

公司原定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，鉴于公司第四届独立董事候选人发生变更，出于统筹工作安排需要，同意将 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 6 月 30 日召开，会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。

三、 除上述变更事项外,于 2025 年 6 月 12 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 变更后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点

召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日

至 2025 年 6 月 30 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会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第四届独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	关于选举庞辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举张金波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举董刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√

2.04	关于选举孙杨女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举信巧茹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举王伸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	关于选举李姝女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举沈涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.04	关于选举李长皓先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第二十二次会议审议通过。详见 2025 年 6 月 12 日、2025 年 6 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津七一二通信广播股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第四届独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举庞辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举张金波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举董刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举孙杨女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.05	关于选举信巧茹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.06	关于选举王伸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举李姝女士为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举沈涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.04	关于选举李长皓先生为公司第四届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。