

天津七一二通信广播股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二二年六月二十八日

天津七一二通信广播股份有限公司

2022 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、健康码及行程码等检查，符合要求者方可参会，请予以配合（具体防疫要求可与公司工作人员提前确认）。

目 录

天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程	1
议案一：关于公司第三届独立董事津贴的议案	2
议案二：关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案	3
议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	5
议案四：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	7
议案五：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	9

天津七一二通信广播股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 13 时 30 分

网络投票时间：自 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 28 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. 关于公司第三届独立董事津贴的议案

2. 关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案

3. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

4. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

5. 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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：关于公司第三届独立董事津贴的议案

各位股东及股东授权代表：

参照同类上市公司津贴标准并结合天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟以每人每年税前 12 万元人民币的标准向第三届董事会独立董事支付独立董事津贴。

以上议案已经第二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
2022年6月28日

议案二：关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东授权代表：

为支持天津津普利环保科技股份有限公司（以下简称“津普利环保”）业务发展，中国石油化工集团有限公司下属控股子公司中国石化财务有限责任公司天津分公司拟向津普利环保提供流动资金贷款5000万元，期限两年，从流动资金贷款合同签署日算起。付息和还本方式是年利率4.5%（按现行浮动利率估算，最终利率以审贷会批复为准），利息按季支付，借款到期一次性还清借款总额。中国石油化工集团有限公司下属控股子公司中国石化集团资产管理经营有限公司和中石化保定石油化工有限公司合计持有津普利环保50%股权。需要津普利环保的其他股东按股权比例为该笔贷款提供连带责任担保，公司作为津普利环保持股50%的股东，担保金额为担保债权范围内最终确定债权总额的50%。除以上担保事项外，公司未向津普利环保提供担保。本次担保不涉及反担保。

具体情况如下：

一、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：天津津普利环保科技股份有限公司
- 2、注册地点：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
- 3、法定代表人：尹祚华
- 4、注册资本：20000 万人民币
- 5、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；机械电气设备研发；机械电气设备销售；机械租赁；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）
- 6、信用等级：截至目前，上述被担保人津普利环保信用状况良好，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	2021.12.31（经审计）	2022.3.31（未经审计）
资产总额	21,746.93	21,091.24
负债总额	1,655.96	1,770.18
净资产	20,090.97	19,321.07
科目	2021 年年度（经审计）	2022 年第一季度（未经审计）
营业收入	11,445.86	517.08
净利润	77.40	-769.91

8、被担保人津普利环保为公司持股50%的合资公司，公司原副总经理张宝柱先生在津普利环保担任董事，构成公司关联人。本次担保构成关联担保。

9、被担保人股东情况：公司持有50%股权，中国石化集团资产管理经营有限公司持有43.31755%股权，中石化保定石油化工有限公司持有6.68245%股权。中国石化集团资产管理有限公司和中石化保定石油化工有限公司均属于中国石油化工集团有限公司的控股子公司。

二、担保协议的主要内容

1、担保概要：公司作为津普利环保的股东，拟为此次借款提供担保，担保债权范围包括主合同项下的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保金额为担保债权范围内最终确定债权总额的50%，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。

2、担保方式：连带责任担保

3、担保类型：为支持合资公司津普利环保业务正常开展

4、担保金额：担保金额为担保债权范围内最终确定债权总额的50%

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合资公司津普利环保业务正常开展，提高其经营效率，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》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可意见，我们认为：公司为津普利环保提供担保，系为了支持合资公司津普利环保业务正常开展，提高其经营效率。本次关联担保事项遵循公开、公平、公正的原则，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。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事发表了同意的意见，我们认为公司为津普利环保提供担保，系为了支持合资公司津普利环保业务正常开展，提高其经营效率。津普利环保为公司持股50%的合资公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力进行充分了解后，认为其财务风险处于可控范围之内，公司能有效控制财务风险。本次担保的决策程序合法合规，符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》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。本次担保事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对全资子公司担保余额为人民币206,780,672元，占公司最近一期经审计净资产的5.72%，公司为合资公司津普利环保担保余额为25,000,000元，占公司最近一期经审计净资产的0.69%，公司不存在其他担保和逾期担保。

以上议案已经第二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

2022年6月28日

议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司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”）、第二大股东 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”）和公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟选举王宝先生、廖骞先生、庞辉先生、沈诚先生、许军先生、刘士财先生、习文波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历如下：

（一）王宝先生简历

王宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师。2000年至2003年，任天津通信广播集团有限公司（以下简称“通广集团”）总经理；2003年至2004年，历任通广集团董事长、总经理；2004年至2015年，历任通广集团、公司总经理、董事长；2015年至2016年11月，任通广集团董事长，公司董事长；2016年11月至今，任公司董事长。

王宝先生目前持有公司686.4万股，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。

（二）廖骞先生简历

廖骞先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2006年8月至2014年2月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务；2014年3月加入TCL科技，主管公司战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生现任TCL科技执行董事、高级副总裁、参谋长兼董事会秘书，同时担任通力科技股份有限公司、华显光电技术控股有限公司（0334.HK）董事长；珈伟新能源股份有限公司（000317.SZ）独立董事以及TCL中环新能源科技股份有限公司（002129.SZ）董事。2019年5月至今，任公司董事、副董事长。

廖骞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。

（三）庞辉先生简历

庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2006年至2010年，任公司通信部科技市场处处长、副部长；2010年至2015年，任公司总经理助理、副总经理；2015年至2016年10月，任通广集团总经理，公司董事、总经理；2016年10月至今，任公司董事、总经理、北京华龙通科技有限公司董事长。

庞辉先生目前持有公司131.8万股，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。

（四）沈诚先生简历

沈诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有注册会计

师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师、法律职业资格等证书。2008年至2010年，任天津机床电器有限公司会计；2010年至2014年，任瑞华会计师事务所天津分所高级项目经理；2014年至2018年任国泰君安证券股份有限公司天津分公司机构业务项目总监；2018年至2021年，历任公司通信部部长助理兼财务处处长、总经理助理、财务管理部部长兼投资发展部部长；2021年12月至今任公司总会计师、财务负责人、投资发展部部长。2022年1月至今，任公司董事。

沈诚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。

（五）许军先生简历

许军先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师。1996年至1999年，任烟台港务局职工；2002年至2003年，任北京三元集团主管；2003年至2010年，任中国电信研究院业务经理；2010年至2013年，任航天科技集团部门经理；2013年至2015年，任东方邦信部门总经理；2015年至2020年，任北京国兵天元公司副总经理；2020年至今，任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理；2021年2月至今，任公司董事。

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。

（六）刘士财先生简历

刘士财先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2012年至2017年，任天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）资产管理部干部；2017年至2018年，任中环集团资产管理部部长助理；2019年至2020年10月，任中环集团资产管理部副部长；2020年10月至今，任天津中环资产管理有限公司资产管理部部长；2019年6月至今，任公司董事。

刘士财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。

（七）习文波先生简历

习文波先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年加入TCL科技，曾任成本会计、总账、财务经理、子公司财务总监等职务，现任TCL科技财务运营部部长。2019年5月至今，任公司董事。

习文波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

2022年6月28日

议案四：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司拟选举李姝女士、王旻先生、吴乃苓女士、郁向军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历如下：

（一）李姝女士简历

李姝女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，天津松江股份有限公司独立董事、天纺标检测认证股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、昊华化工科技集团股份有限公司独立董事。

李姝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。

（二）王旻先生简历

王旻先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任中国人民大学讲师、中国证监会培训中心主任科员、机构部主任科员、副处长，风险办副处长、处长，中国证监会上海专员办党委委员、副专员，河北证监局党委委员、副局长，中国证券业协会党委委员、副会长兼秘书长，建投中信资产管理公司总经理、华证资产管理公司党委副书记、总经理，国浩律师（北京）事务所高级顾问，上海复星集团高级副总裁等职务。2022 年 1 月至今，任上海氢誉科技集团公司总经理，2022 年 5 月至今，任北京大至咨询有限公司 CEO。王旻先生目前兼任诚通混改私募基金管理有限公司董事、中证信用增进股份有限公司独立董事、南京证券股份有限公司独立董事等职务。

王旻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。

（三）吴乃苓女士简历

吴乃苓女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科，持有法律职业资格证书。2004 年至 2019 年在山东泰山蓝天律师事务所担任律师；2019 年至今在山东盈和盈律师事务所担任律师。

吴乃苓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。

（四）郁向军先生简历

郁向军先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，注册资产评估师、澳洲注册会计师，中国注册会计师行业领军人才。会计师事务所从业时间 23 年，主要负责上市公司审计业务、拟上市公司 IPO 审计业务、国有企业改制及年报审计业务、重大资产重组

审计业务及相关证券期货类审计、咨询业务。历任无为县食品公司干部、无为华廉会计师事务所副主任会计师,现任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、兼任国元证券、华安证券与方正证券的内核专家委员、中煤新集能源股份有限公司独立董事。

郁向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

2022年6月28日

议案五：关于选举公司第三届监事会

非职工代表监事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。经公司控股股东智博科技和第二大股东 TCL 科技提名，公司拟提名林燕女士、毛天祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历如下：

（一）林燕女士简历

林燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任中环集团财务部部长助理、天津中环资产管理有限公司财务部副部长，现任天津中环资产管理有限公司合规管理部（审计部、法务部）副部长（主持工作）。

林燕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。

（二）毛天祥先生简历

毛天祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长、惠州市纪委监委执法监察室、效能监察室正科级副主任，副处级主任、TCL 科技党群工作部副部长、团委书记等职务。现任 TCL 科技监事会职工代表监事、党委副书记兼纪委书记、助理总裁兼审计监察部部长。兼任翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、TCL 科技集团财务有限公司监事长、TCL 中环新能源科技股份有限公司（002129.SZ）监事会主席、天津普林电路股份有限公司（002134.SZ）监事会主席等职务。2019年5月至今，任公司监事。

毛天祥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监事会第十五次会议审议通过，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

2022年6月28日