



2023年5月24日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000836 证券简称:富通信 公告编号:2023-018

## 天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2023年5月23日(星期二)以现场结合通讯方式召开。会议出席董事9名,实际出席9名。本次董事会有董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议经过认真审议,通过以下议案并作出如下决议:  
1、审议通过了《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》  
董事会经审核后认为,承诺人此次延长避免同业竞争承诺履行期限事项符合实际情况,有利于彻底解决同业竞争问题,有利于维护上市公司权益,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,公司董事会同意承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限。

具体内容详见公司同日披露的《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。该议案关联董事徐东、孙玮、华文回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权  
公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

2、审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》  
同意公司为全资子公司富通光纤光缆(成都)有限公司向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请2亿元人民币的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限24个月。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司提供担保的公告》。

该议案关联董事徐东、孙玮、华文回避表决。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权  
该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟定于2023年6月8日召开公司2023年第一次临时股东大会审议上述议案1、议案2的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

证券代码:000836 证券简称:富通信 公告编号:2023-019

## 天津富通信息科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
天津富通信息科技股份有限公司第九届监事会第七次会议于2023年5月23日(星期二)以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,实到3名。本次监事会由监事会主席主持,本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
会议经过认真审议,通过以下议案并作出如下决议:  
1、审议通过了《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》  
为了解决公司与承诺人之间的同业竞争问题,承诺人拟延长避免同业竞争承诺履行期限。经公司监事会充分讨论,认真分析认为:

该事项有助于解决公司与承诺人之间的同业竞争问题,符合公司实际情况及长远利益,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。董事会审议关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及监管部门的要求,会议形成的决议合法、有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。该议案关联监事孙玮、华文回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权  
特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司  
监 事 会  
2023年5月23日

证券代码:000836 证券简称:富通信 公告编号:2023-020

## 天津富通信息科技股份有限公司 关于承诺人延长避免同业竞争 承诺履行期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”或“鑫茂科技”或“富通鑫茂”或“富通信”)控股股东浙江富通科技集团有限公司及实际控制人王建勋先生(以下统称“承诺人”)拟延长《关于避免同业竞争的承诺函》中承诺事项履行期限,公司于2023年5月23日召开第九届监事会第十五次会议、第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述《关于避免同业竞争的承诺函》系上市公司控股股权变更时承诺人做出的自愿性承诺,不属于法定承诺,不涉及重大资产重组,本次延长承诺履行期限符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定。

现将相关情况公告如下:

一、原承诺内容  
2018年5月18日及2018年6月5日,浙江富通科技集团有限公司(以下简称“富通科技”)与原控股股东西藏金矿投资有限公司分别签署《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》,拟收购其所持公司全部股份,股份转让完成后,富通科技将成为公司控股股东,王建勋先生成为公司实际控制人。为避免和消除股份变动完成后的同业竞争,承诺人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》(以下简称“承诺函”)内容如下:

“一、本公司及公司实际控制人王建勋先生作为天津鑫茂科技股份有限公司控股股东/实际控制人期间,承诺自本承诺签署之日起至本次股权转让过户后60个月内(以下简称“承诺期”)通过以下措施避免及解决与鑫茂科技的同业竞争:  
(1)本人实际控制的企业中,高科桥光电科技股份有限公司及其控制的高科桥光电通信有限公司、富通集团(泰国)通信技术有限公司(以下统称“高科桥公司”)将在香港及东盟10国

(马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨)从事与光电通信相关的销售、生产业务,上市公司将在香港及东盟10国以外的地区从事与光电通信相关的销售、生产业务。本人将自股权转让过户完成后12个月内促使高科桥公司与上市公司签署《市场划分协议》,并解除上述市场划分能够有效执行。

(2)在承诺期内,除上述高科桥公司外,若鑫茂科技有意收购本人/本公司实际控制的与鑫茂科技存在同业竞争的其他企业时,本人/本公司承诺将持有的相关企业股权或资产按市场评估价格转让给上市公司;否则,本人/本公司承诺将采取将相关企业股权或资产对外出售给无关联第三方,在承诺期届满前注销相关企业等方式,消除与鑫茂科技之间存在的同业竞争。”

本人/本公司承诺在本人/本公司控制的企业与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入鑫茂科技的条款。  
(3)自本承诺函出具之日起,若鑫茂科技今后从事光电通信以外的新的业务领域则本人/本公司控制的其他企业将不以投资、收购等方式控制对鑫茂科技从事的新业务或可能构成同业竞争的企业的方式,从事与鑫茂科技新业务构成同业竞争关系的业务活动。

(4)未来本人/本公司获得可能与鑫茂科技构成同业竞争的投资或,收购机会,将立即通知鑫茂科技,优先提供给鑫茂科技进行选择,并尽最大努力促使该等机会具备转移给鑫茂科技的条件。若该等机会尚不具备转移给鑫茂科技的条件,或因其他原因导致鑫茂科技无法取得上述机会,鑫茂科技有权利选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等机会,或采取法律、法规及中国证监会监管要求许可的其他方式加以解决。

(5)本人/本公司在大会审议及解决同业竞争方面所作的各项承诺,同样适用于本人/本公司直接或间接控制的其他企业,本人/本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各项承诺并严格遵守全部承诺。”

二、承诺履行情况  
(一)通过注入上市公司,出售第三方、关停方式消除部分同业竞争  
承诺期内,在中介机构的协助下,自2018年9月起,承诺人积极梳理优化光电通信业务资产,推进拟注入资产的合规性建设,探讨相关问题的解决方案,并通过注入上市公司、出售第三方、关停等方式消除部分同业竞争。

1、2018年9月及2019年4月经公司股东大会审议通过,根据鑫茂科技的经营发展需要,实际控制人分两次将其控制的优质通信资产“富通光纤光缆(成都)有限公司注入富通信,在增强上市公司产能规模、盈利能力以及提升参与经营管理的水平同时,解决了与上市公司部分同业竞争问题。

2、对于不符合注入条件及上市公司整体利益的资产,通过出售、关停等方式退出,消除与上市公司同业竞争;

(1)2022年5月,因富通通信全资子公司富通嘉善光纤光缆技术有限公司产能规模较小、资产收益率较低原因,不适合注入上市公司,已将其持有的100%股权出售给第三方。

(2)2022年12月,实际控制人控制的吉林富通光电通信有限公司因光电产能规模偏小,资产收益率较低原因,在业务整合中将其光电生产关停。

(二)变更部分产能建设  
1.经2019年6月11日公司二〇一九年第三次临时股东大会和2019年12月9日公司二〇一九年第六次临时股东大会审议通过,分别将《承诺函》第(1)项的履行期限变更至2019年12月12日前和变更至2020年12月12日前。

2.经2020年12月7日公司二〇二〇年第三次临时股东大会审议通过,对《承诺函》第(1)项进行变更,变更后内容如下:

浙江富通科技集团有限公司及本公司实际控制人王建勋先生在作为天津富通鑫茂科技股份有限公司控股股东/实际控制人期间,承诺在2023年6月11日以前通过以下措施避免及解决与鑫茂科技的同业竞争:

本人实际控制高科桥光电科技股份有限公司及其控制的高科桥光电通信有限公司、富通集团(泰国)通信技术有限公司(以下统称“高科桥公司”)。在承诺期内,若富通鑫茂有收购高科桥公司的股权,或收购高科桥公司的与富通鑫茂存在同业竞争的与光电通信业务相关资产,本人承诺遵从相关法律法规、上市规则、监管指引等要求,将持有的高科桥公司股权注入富通鑫茂或促使相关资产注入富通鑫茂;否则本人将采取其他适当的方式,消除高科桥公司与富通鑫茂之间存在的同业竞争。

三、承诺人承诺的主要原因  
(一)承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因  
承诺人承诺的主要原因

# 信息披露 Disclosure B128

大会审议。  
六、监事会意见  
该事项有助于解决公司与承诺人之间的同业竞争问题,符合公司实际情况及长远利益,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。董事会审议关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及监管部门的要求,会议形成的决议合法、有效。  
七、备查文件  
1、公司第九届董事会第十五次会议决议  
2、公司第九届监事会第七次会议决议  
3、独立董事关于承诺人延长同业竞争承诺履行期限的独立意见  
4、承诺人关于避免同业竞争的承诺函  
特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

证券代码:000836 证券简称:富通信 公告编号:2023-021

## 天津富通信息科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
经天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年5月23日第九届董事会第十五次会议审议通过,同意公司向富通光纤光缆(成都)有限公司(以下简称“富通成都”)向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请2亿元人民币的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限24个月。

上述担保事项已经出席第九届董事会第十五次的三分之二以上董事审议通过,鉴于本次担保事项为公司最近一期经审计净资产10%,该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
1.被担保人名称:富通光纤光缆(成都)有限公司  
成立日期:2008年11月27日  
注册地址:四川省成都市高新技术开发区(西兴)西兴大道1577号  
法定代表人:徐东  
注册资本:贰亿伍佰零贰万元  
主营业务:光纤光缆制造及销售等  
与本公司关系:该公司为本公司全资子公司,本公司持股比例100%

2.富通成都最近一年又一期主要财务指标:  
2022年经审计资产总额10.41亿元、负债总额5.79亿元(其中银行贷款2.48亿元),流动负债总额5.62亿元,资产负债率56%,或有事项涉及金额0,净资产4.62亿元;2022年度营业收入8.02亿元,利润总额4,800.76万元,净利润3,683.50万元。

2023年3月末未经审计资产总额10.33亿元、负债总额5.78亿元(其中银行贷款2.72亿元),流动负债总额5.62亿元,资产负债率56%,或有事项涉及金额0,净资产4.54亿元;2023年1-3月营业收入3,072.53万元,利润总额-958.88万元,净利润-815.05万元。

富通成都不属于失信被执行人,依法存续且经营正常,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容  
担保协议尚未签署,具体条款以股东大会审议通过后公司与中国银行股份有限公司成都高新技术产

业开发区支行签订的最高额保证合同为准。

四、董事会意见  
1.公司提供担保的原因  
富通成都为本公司持股100%的全资子公司,主要从事光纤、光缆的制造及销售。公司为其申请综合授信信息总量提供连带责任担保,可进一步解决该公司生产经营资金需求,提高融资效率,降低融资成本。

2.担保风险及被担保人偿债能力判断  
富通成都为公司全资子公司,公司生产及运营状况正常,现金流稳定,其还本付息能力可完全覆盖上述拟提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其日常经营具有控制权,有能力承担管理担保风险并有效控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为1.2亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.35%。本次担保获得批准实际发生后,公司及控股子公司对外担保总余额为3.2亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.93%。截止目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保、无逾期债务对应的担保及涉诉担保情况。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

证券代码:000836 证券简称:富通信 公告编号:2023-022

## 天津富通信息科技股份有限公司 关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会。本公司于2023年5月23日召开公司第九届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

三、会议召开的方式、合法性:  
公司董事会认为本次股东大会召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》(以下简称《公司章程》)等相关规定。

四、会议召开的时间和地点:  
(1)现场会议时间:2023年6月8日下午2:45  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月8日上午9:15至下午3:00。

五、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

六、投票表决的方式:网络投票  
网络投票中的一项方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

七、出席对象:  
(一)2023年6月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东);

二、其他需要提示的事项  
1.本基金名称、赎回等业务均可正常办理。只有在触发《基金合同》终止情形的前提下,基金管理人届时会根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序,敬请投资者关注。

2.投资者若欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律法规文件。

风险提示:公司承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

天弘基金管理有限公司  
二〇二三年五月二十四日

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.现场会议地点:  
天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室  
二、会议审议事项  
(一)审议事项  
本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案	√
2.00	关于全资子公司提供担保的议案	√

《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》为关联交易事项,关联股东须回避表决。

(二)特别说明  
1、上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,详见2023年5月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网上的公司相关公告。

2、上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项,为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法  
1、登记方式:  
(1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权委托书;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和授权委托书进行登记;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。  
2、登记时间:  
2023年6月7日上午9:00—11:30,下午1:00—4:00

3、登记地点:  
天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室  
四、网络投票的操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体办法见本通知附件1。

五、其他事项  
联系部门:富通信信息部  
联系人:董事会秘书徐东 证券事务代表孙萍  
联系电话:022-83710888、022-59007923  
联系传真:022-83710199

会期半天,参会人员食宿、交通自理。  
六、备查文件  
1、公司第九届董事会第十五次会议决议及公告  
2、公司第九届监事会第七次会议决议及公告  
特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年5月23日</