



证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2024-035

## 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开2024年第二次 临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年8月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (一) 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2024年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2024年8月16日 14点
- 召开地点:天津开发区西区北大街141号公司会议室
- (五) 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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2024年8月16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。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 不涉及

### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(4人)
2.01	关于选举王坤先生为公司董事的议案	√
2.02	关于选举王坤先生为公司董事的议案	√
2.03	关于选举王坤先生为公司董事的议案	√
2.04	关于选举王坤先生为公司董事的议案	√
3.00	关于选举公司监事的议案	应选监事(1人)
3.01	关于选举王坤先生为公司监事的议案	√

- 1、审议已经披露的时间和披露媒体
- 上提交2024年第二次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。详见2024年8月1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:议案一
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案二
- 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
- 六、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日
A股	603712	七一二	2024/8/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

- 1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托他人参会的,需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明(加盖公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡办理;委托非法定代表人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-036

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于为春盛药业提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

- 被担保单位名称:四川春盛药业集团股份有限公司(以下简称“春盛药业”),春盛药业系陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司持有春盛药业51%的股权。

- 本次担保金额:500万元人民币;本次担保前实际为其提供的担保余额:3,000万元
- 本次担保是否有反担保:是
- 对外担保逾期累计数:无
- 一、担保情况概述

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日及2024年5月20日,召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议及2023年年度股东大会,审议通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过19,900万元的连带责任保证,其中,同意为春盛药业在金融机构申请的授信,提供不超过3,000万元的连带责任保证(具体内容详见公司于2024年4月27日、5月31日在上海证券交易所网站披露的2024-016、024-01号公告)。

2024年7月31日,春盛药业与贵阳银行股份有限公司成都都江堰支行(以下简称“贵阳银行”)签署《流动资金借款合同》,贵阳银行为春盛药业提供借款500万元,借款期限自2024年8月1日至2025年7月31日,借款用途为向供应商支付货款。公司作为担保方,与贵阳银行签署《保证合同》,为该笔借款提供连带责任保证,保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起五年止。

同时,春盛药业董事长杨春明先生及其一致行动人尹金娟女士与公司签署《反担保合同》,以连带保证担保的方式在《保证合同》所担保的借款本金的49%范围内向公司承担担保责任,即反担保金额为人民币贰佰肆拾拾万元整,保证期间与公司的担保期限一致。

本次担保前,公司向春盛药业提供担保金额为3,000万元,本次担保后,公司为其提供的担保余额为3,500万元人民币,未超过公司2023年度股东大会审议批准的担保限额。

二、被担保人基本情况

被担保人名称	四川春盛药业集团股份有限公司
统一社会信用代码	9151010084561633W
成立时间	2009年1月15日
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道梓潼大道一段3069号1栋15层3号
主要办公地点	同上
法定代表人	同上
主营业务	中药材的种植销售及中药饮片的生产销售。
主要股东	公司持股51%,杨春明持股38.3751%,尹金娟持股1.7934%
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

最近一年又一时期财务状况:			
项目	2024年1月至3月 (未经审计)	2023年12月31日 (已审计)	
资产总额	264,072,952.37	282,140,224.89	
负债总额	167,033,176.94	184,568,323.03	

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2024-035

## 永艺家具股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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任何法律责任。

重要内容提示:

- 永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)股东阮正富先生持有公司股份13,098,838股,占公司总股本的3.95%,本次质押后,阮正富先生累计质押公司股份5,200,000股,占其持有公司股份总数的39.70%,占公司总股本的1.57%。
- 阮正富先生及其一致行动人玄元私募基金投资管理(广东)有限公司(以下简称“玄元科新”)持有公司股份173号“玄元科新173号”合计持有公司股份19,598,450股,占公司总股本的9.92%。本次质押后,阮正富先生及其一致行动人玄元科新173号累计质押公司股份5,200,000股,占其持有公司股份总数的26.53%,占公司总股本的1.57%。

公司于2024年7月31日获悉公司股东阮正富先生所持公司股份被质押,具体情况如下:

1、本次股份质押的基本情况

单位:股	单位:人民币	元
股东名称	是否为控股股东	本次质押股数
阮正富	否	5,200,000
是否为限售股(如适用,请说明类型)	否	否
是否质押期限	质押起始日	2024-7-30
质押期限	质押到期日	2025-7-30
质权人	占其所持股份比例	国信证券股份有限公司
占其所持股份比例	占公司总股本比例	39.70%
质押资金用途	个人资金需求	

- 3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
- 4、登记时间:2024年8月12日(上午8:00—16:30)
- 5、登记地点:天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室
- 六、其他事项
- 1、会议联系方式:
- 通信地址:天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室
- 电话:022-65388293 传真:022-65388262 联系人:周力
- 2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
- 特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会  
2024年8月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2024年8月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持票股数:

受托人持票股数:

委托人股东账户号:

受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举公司董事的议案			
2.01	关于选举王坤先生为公司董事的议案			
2.02	关于选举王坤先生为公司董事的议案			
2.03	关于选举王坤先生为公司董事的议案			
2.04	关于选举王坤先生为公司董事的议案			
3.00	关于选举公司监事的议案			
3.01	关于选举王坤先生为公司监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,该股东持有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,将对每一议案组分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:陈××	
4.02 例:陈××	
4.03 例:陈××	
4.04 ..... ××××	
4.06 例:陈××	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:陈××	
5.02 例:陈××	
5.03 例:陈××	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例:陈××	
6.02 例:陈××	
6.03 例:陈××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿投票。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示为:

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01 例:陈××	2024年1-3月(未经审计)	
4.02 例:陈××	2024年1-3月(未经审计)	
4.03 例:陈××	2024年1-3月(未经审计)	
4.04 ..... ××××	2024年1-3月(未经审计)	
4.06 例:陈××	2024年1-3月(未经审计)	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01 例:陈××	2024年1-3月(未经审计)	
5.02 例:陈××	2024年1-3月(未经审计)	
5.03 例:陈××	2024年1-3月(未经审计)	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01 例:陈××	2024年1-3月(未经审计)	
6.02 例:陈××	2024年1-3月(未经审计)	
6.03 例:陈××	2024年1-3月(未经审计)	

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2024-034

## 天津七一二通信广播股份有限公司 关于公司增加经营范围并修订 《公司章程》部分条款的公告

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。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过,同时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。现将具体情况公告如下:

一、经营范围变更情况:

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“工业设计服务;专业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;终端测试设备销售;终端测试设备销售”。

公司原经营范围为:“许可项目:国防计量服务;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: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销售;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;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;机动车改装服务;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)。”

本次调整后的经营范围为:“许可项目:国防计量服务;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: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销售;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;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;机动车改装服务;非居住房地产租赁;工业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;终端测试设备销售;终端测试设备销售。(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。本次经营范围变更,公司对《公司章程》第14条部分内容同步进行修订(具体修订内容见“二、《公司章程》部分条款修订情况”)。

二、《公司章程》部分条款修订情况:

公司根据《上市公司章程指引》相关规定,结合实际情况以及本次经营范围的变更,对《公司章程》部分条款内容进行修订。

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第14条 公司的经营范围:许可项目:国防计量服务;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: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销售;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;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;机动车改装服务;非居住房地产租赁;工业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;终端测试设备销售;终端测试设备销售。(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)。	第14条 公司的经营范围:许可项目:国防计量服务;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: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销售;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;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;机动车改装服务;非居住房地产租赁;工业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;终端测试设备销售;终端测试设备销售。(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)。
第48条 股东大会会议由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第48条 股东大会会议由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第70条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第70条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第102条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理。	第102条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、组织、记录和档案管理。
第119条 董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第119条 董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第127条 公司设监事会,监事会由3名监事组成,监事会主席由全体监事过半数选举产生。	第127条 公司设监事会,监事会由3名监事组成,监事会主席由全体监事过半数选举产生。

上述条款修订后,《公司章程》内容不变。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会  
2024年8月1日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2024-033

## 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2024年7月31日上午11:00以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2024年7月26日以电子邮件形式发出。会议应到监事3名,实际监事3名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持,会议以记名方式,召开符合《中华人民共和国公司法》(天津七一二通信广播股份有限公司章程)《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过了如下议案:

(一)通过《关于选举公司监事的议案》。

公司近日收到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”)关于提名新任监事候选人的函件,智博科技拟提名乔一桐先生(简历附后)为公司新任监事候选人,任期与第三届监事会成员任期相同。

本次会议尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会  
2024年8月1日

附:监事候选人简历

乔一桐先生简历:

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-072

## 福建海通发展股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告

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。

重要内容提示:

- 福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人曾毓先生的一致行动人曾力能先生,于2024年7月31日通过大宗交易方式首次增持公司股份2,759,904股,占公司股份的0.30%,增持金额约为人民币2,406.64万元(不含交易费用)。

2024年7月31日,公司公告控股股东、实际控制人曾毓先生的一致行动人曾力能先生出具的《关于增持股份的公告》,基于对公司未来持续稳定健康发展的信心,曾力能先生于2024年7月31日通过大宗交易方式增持公司股份2,759,904股,占公司总股本的0.30%,增持金额约为人民币2,406.64万元(不含交易费用)。现将相关增持情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体

增持主体曾力能先生系公司控股股东、实际控制人曾毓先生的儿子,与曾毓先生构成一致行动关系。

(二)增持主体持股情况

本次增持前,曾力能先生未持有公司股份;曾毓先生持有公司股份537,592,161股(占公司总股本58.37%);曾毓先生的一致行动人王爱金女士持有12,470,779股(占公司总股本1.36%)。平潭群联投资合伙企业(有限合伙)持有43,545,152股(占公司总股本4.76%)。福建星翼投资有限公司持有公司股份36,798,720股(占公司总股本4.02%),合计持有92,814,651股(占公司总股本的10.14%)。综上,本次增持前,曾毓先生及其一致行动人(包括曾力能先生在内)合计持有公司股份630,406,812股,占公司总股本的68.87%。

本次增持后,曾毓先生及其一致行动人(包括曾力能先生在内)持有公司股份633,166,716股,占公司总股本的69.17%。

(三)曾毓先生及其一致行动人(包括曾力能先生在内)在本次公告前十二个月内未披露过增持计划。

二、本次增持情况

(一)本次增持的股东、时间、方式、增持的数量及比例

曾力能先生基于对公司未来持续稳定健康发展的信心,于2024年7月31日以自有资金通过大宗交易方式增持公司股份2,759,904股,占公司总股本的0.30%,增持金额约为人民币2,406.64万元(不含交易费用)。

(二)本次增持完成前后,公司控股股东、实际控制人曾毓先生及其一致行动人的持股

乔一桐先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。2019年10月至2021年1月,任德勤(中国)会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计员;2021年2月至2021年7月任安永(中国)企业咨询有限公司天津分公司咨询顾问。2021年9月至今任职于天津中环电子信息集团有限公司财务部。

乔一桐先生目前未持有公司股份,除任职外与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,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,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2024-032

## 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2024年7月31日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2024年7月26日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事8名,实际董事8名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

&lt;