

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长武荷银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董监高出席人员如上

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<修订股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订股东大会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<修订董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订董事会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<修订对外担保制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订对外担保制度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<修订关联交易内部决策制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订关联交易内部决策制度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<修订投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订投资者关系管理制度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<修订监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订监事会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海七通智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日