

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：线上会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频通讯
4. 会议召集人：公司董事会
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，于会议召开前 20 日向全体股东发出了会议通知公告，本次大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

鉴于上海市尚未解除封控措施，无法在公司现场召开会议并投票，经全体股东一致同意以视频通讯方式召开。

##### （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 2,040 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司高级管理人员列席 2 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,040 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,040 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

### 1. 议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司董事会办公室根据年度审计报告编制了 2021 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,040 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案

### 1. 议案内容：

为了更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2021 年度公司不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,040 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

2021 年公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，大信会计师事务所具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格。为保证审计业务的连续性，且基于双方良好的合作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,040 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2022 年度财预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,040 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2021 年度财决算报告》议案

### 1. 议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,040 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于追认对外投资暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日披露的《关于追认对外投资控股子公司暨关联交易的公告》、《关于追认对外投资孙公司暨关联交易的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 660 万股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东武荷银、何本君、上海摺殷投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （九）审议通过《公司向银行贷款》议案

### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，公司向银行贷款 926 万元。公司控股股东、实际控制人武荷银及其配偶何本君为公司上述贷款提供连带责任保证担保。现对贷款事项予以追认。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,040 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，属公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式审议表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海君伦律师事务所
- （二）律师姓名：文影、赵曼璐
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1. 《上海七通智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2. 《上海君伦律师事务所关于上海七通智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海七通智能科技股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 23 日