

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

2022 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：2022 年 6 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事长
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 15 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。

（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 5 人，列席 5 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《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决，其中武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟为继任董事。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会监事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名何本春、王宁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
武荷银	董事	任职	2022 年 6 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
何本君	董事	任职	2022 年 6 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
束建军	董事	任职	2022 年 6 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
虞安定	董事	任职	2022 年 6 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
明唯伟	董事	任职	2022 年 6 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
何本春	监事	任职	2022 年 6 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王宁	监事	任职	2022 年 6 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海七通智能科技股份有限公司 2022 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

2022 年 6 月 10 日