

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

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839490	七通智能	2022年7月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联交易的议案》

因业务发展需要，公司 2022 年拟新增以下关联交易：

(1) 公司及全资子公司拟向关联方上海北可数字科技有限公司销售商品或提供劳务，预计 2022 年拟向上海北可数字科技有限公司销售商品或提供劳务不超过 2000 万元。

(2) 公司及全资子公司拟向关联方江苏北可数字科技有限公司销售商品或提供劳务，预计 2022 年拟向江苏北可数字科技有限公司销售商品或提供劳务不超过 2000 万元。

(3) 公司及全资子公司拟向关联方上海北可数字科技有限公司采购商品或接受劳务，预计 2022 年拟向上海北可数字科技有限公司采购商品或接受劳务不超过 2000 万元。

(4) 公司及全资子公司拟向关联方江苏北可数字科技有限公司采购商品或接受劳务，预计 2022 年拟向江苏北可数字科技有限公司采购商品或接受劳务不超过 2000 万元。

(二) 审议《关于公司向全资子公司增资的议案》

因经营发展需要，公司拟向全资子公司合肥七通智能科技有限公司进行增资，注册资本由原人民币 1,000,000.00 元增至人民币 10,000,000.00 元，增资完

成后合肥七通智能科技有限公司仍为公司全资子公司。

(三) 审议《关于修改公司经营范围的议案》

鉴于公司生产经营发展的需要，公司经营范围将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款也将进行相应修改。

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于同日披露的《关于拟经营范围变更暨修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

2、委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3、法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2022年7月5日9时-10时

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何本君；联系地址：上海市闵行区元江路525号5幢10层；联系电话：021-68321198；邮政编码：200120。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

## 五、备查文件目录

《上海七通智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司董事会

2022年6月21日