

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年第二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7月6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《关于关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 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《关于修改公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 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 2022 年第二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 7 月 6 日