

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 年第三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 9 月 13 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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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《关于修改公司董事会议事规则的公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司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 2022 年 8 月 26 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《关于修改公司股东大会议事规则的公告》。

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 2022 年第三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 9 月 15 日