

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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

☒ 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 12 月 28 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 12 月 26 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《关于补充确认修改公司经营范围及公司章程的议案》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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 12 月 28 日 9-10 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四次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日