

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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：2023 年 3 月 29 日 9:00。

（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	2023年3月27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《拟变更会计师事务所公告的议案》

公司根据战略发展需要，根据公司未来业务发展和审计工作的需要，经公司综合评估和慎重考虑，经双方事前沟通和协商，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所的公告》（2023-001）

上述议案不存在特别决议议案；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明期身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年3月29日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：何本君，联系电话：021-68321198，地址：上海市闵行区元江路525号5幢10层

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用处理。

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五次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司董事会

2023年3月14日