

证券代码：839490

证券简称：七通智能
券

主办券商：东吴证

上海七通智能科技股份有限公司
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：武荷银
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律、法规规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1992 万股，占公司有效表决权股份总数的 97.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改公司章程》

1. 议案内容：

公司根据战略发展需要，根据公司未来业务发展的需要，经公司综合评估和慎重考虑，拟变更公司注册地址。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《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1992 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1992 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

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第一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

2024 年 1 月 17 日