

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 2025 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 2025 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

本次会议采取现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 9:00-10:00

##### （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	2025年2月7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《关于拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

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 2024 年年度审计机构。

(二) 审议《关于公司控股子公司减资的议案》

议案内容详见 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公开披露的《关于控股子公司减资公告的议案》。

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：2025年2月8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：上海市浦东新区桃林路18号环球广场A座1301室。

（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十一次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司董事会

2025年1月23日