

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

2025 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：2025 年 2 月 8 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；
 - 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

- 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 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《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，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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

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 上公开披露的《关于控股子公司减资的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1992 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

2025 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

2025 年 2 月 11 日