

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 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本会议采取现场方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

线下会议，现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月23日10:00。

（七）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）均有权出席股东会议（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6月20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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案	√
2	关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案	√

议案1：鉴于第三届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东会选举表决，其中武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟均为继任董事。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会监事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案 2：鉴于公司第三监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名何本春、王宁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件、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，持本人身份证件、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：2025 年 6 月 23 日 9 时-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：上海市奉贤区南桥镇环城西路 2511 号 6 幢 6 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

上海七通智能科技股份有限公司三届董事会第十三次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日