

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长武荷银先生

6. 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 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《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《上海七通智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日