

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 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长武荷银先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开程序符合《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会会议情况

- 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

### （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司生产经营发展的需要，公司注册地址将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款也将进行相应修改。

#### 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%。

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。

## 三、备查文件

《上海七通智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

上海七通智能科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 25 日