

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 现场结合通讯的方式

投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日下午 2:30。

通讯投票方式表决时间与现场表决方式表决时间相同。

(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	873506	智慧交通	2023年8月25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

南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-048）。

（二）审议《关于修订〈核心员工参与公司增资扩股的方案〉强制退出条款有关内容的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈核心员工参与公司增资扩股的方案〉并签订〈股份认购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-049）。

（三）审议《关于签订〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈核心员工参与公司增资扩股的方案〉并签订〈股份认购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三；

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

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；个人股东应出示本人身份证原件。

（二）登记时间：2023年8月31日下午1:00

（三）登记地点：南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦六楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：025-57725566

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费由公司承担。

五、备查文件目录

1. 《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2. 《南京智慧交通信息股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

南京智慧交通信息股份有限公司董事会

2023年8月16日