

证券代码：839192

证券简称：智能交通

主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司

2023 年第三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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司 18 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长芮建秋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州智能交通信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,769,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2、议案表决结果：

同意股数 30,769,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：无回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1、议案内容：

为了保持公司业务持续稳步增长，加大市场开拓力度，优化公司财务结构，降低企业经营风险，本次股票发行所募集的资金用于补充公司的流动资金，有利于扩大公司业务规模，提升公司的整体经营能力和竞争力。公司组织编制《股票定向发行说明书》，具体详见《苏州智能交通信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》及其修订稿。

2、议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：关联股东为苏州市大数据集团有限公司，回避表决。

(三) 审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1、议案内容：

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2、议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：关联股东为苏州市大数据集团有限公司，回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2、议案表决结果：

同意股数 30,769,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：无回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1、议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司

章程》相关条款进行修订。同时，为加强党的全面领导，完善党的领导融入公司治理，拟修订章程相关条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（编号：2023-041）

2、议案表决结果：

同意股数 30,769,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：无回避表决。

（六）审议通过《关于公司签署附生效条件的定向发行股票之认购合同的议案》

1、议案内容：

就本次发行事项，已与认购对象苏州市大数据集团签署附生效条件的《定向发行股票之认购合同》。

2、议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：关联股东为苏州市大数据集团有限公司，回避表决。

（七）审议通过《关于制订募集资金管理制度的议案》

1、议案内容：

为了加强对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，结合公司的实际情况，制定本制度。

2、议案表决结果：

同意股数 30,769,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：无回避表决。

三、本次股东大会决议有效期为 12 个月。

四、备查文件目录

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日