

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司 18 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长芮建秋
- 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》、《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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，对 2024 年度发生的日常性关联交易进行合理预计，共预计金额为 10180 万元。具体详见公司 2024 年 2 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）

2、议案表决结果：

同意股数 2,769,200 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：关联方股东苏州交通投资集团有限责任公司，回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

苏州智能交通信息科技股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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、备查文件目录

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 3 月 20 日