

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 本次股东大会采用现场结合通讯的方式召开。
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘晟
- 召开情况合法合规性说明：

南京智慧交通信息股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，通过决议决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员朱琳、李刚、张涛、刘名扬列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司股东大会议事规则》，结合公司董事会 2023 年度工作完成情况以及 2024 年度重点工作，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》并进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《独立董事 2023 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司股东大会议事规则》，结合公司监事会 2023 年度工作完成情况以及 2024 年度重点工作，编制了《公

司 2023 年度监事会工作报告》并进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司股东大会议事规则》，现提请各位股东审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司股东大会议事规则》，现提请各位股东审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其关联方部分）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

关联股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公用发展股份有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、南京环境集团有限公司、南京大数据集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（九）审议通过《关于公司2023年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4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《2023年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（十）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4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《续聘2024年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

(十一) 审议通过《关于设立子公司募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司及子公司南京先智数字科技有限公司将与南京证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行签署三方监管协议，对子公司尚未使用完毕的募集资金实行专户存储管理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：周仁伟、万瑜

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《南京智慧交通信息股份有限公司章程》《南京智慧交通信息股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《南京智慧交通信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日