

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

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司股东现场投票表决。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日上午 9:30。

## (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	839192	智能交通	2024年6月6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

公司 18 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议修订董事会议事规则的议案》

公司拟取消董事会专门委员会，并对应修改《董事会议事规则》，具体修改内容如下：

删除第四章董事会专门委员会章节内容，后续条款自动调整章节序号。

### （二）审议《关于审议修订公司章程的议案》

公司拟取消董事会专门委员会，并对应修改《公司章程》，具体修改内容如下：

删除章程第 6 章 第 4 节 董事会专门委员会内容，后续条款自动顺延。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

3、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2024年6月7日9：00-9：30

（三）登记地点：公司18楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：戴文珏 电话：68363430 传真：0512-67868775

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决》

苏州智能交通信息科技股份有限公司董事会

2024年5月21日