

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 年第二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 6 月 7 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：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 57,142,857 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《关于审议修订董事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于审议修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024 年第二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 6 月 12 日