

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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 9 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：戴文珏
- 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 6 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《关于审议新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1. 为贯彻落实苏州市级信息化项目管理机制改革，根据《苏州市人民政府专题会议纪要》（〔2023〕129 号）及苏州市财政局、苏州市大数据管理局（现转隶为“苏州市数据局”）联合印发的《关于市级存量信息化项目相关工作的通知》相关要求，结合公司经营计划和实际情况，预计新增与苏州市大数据集团有限公司 2024 年日常性关联交易不超过 280,000,000 元。

2. 公司 2024 年度与苏州智城数字技术有限公司将会开展有关技术对接、测试、运维等方面的技术服务合作，预计新增与苏州智城数字技术有限公司 2024 年日常性关联交易不超过 4,000,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

关联股东苏州市大数据集团有限公司回避表决

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

2024 年 7 月 11 日