

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

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 现场结合通讯的方式

投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 11:00。

通讯投票方式表决时间与现场表决方式表决时间相同。

(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	873506	智慧交通	2024 年 9 月 10 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

南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定<南京智慧交通信息股份有限公司超额利润分享方案>的议案》

具体内容详见公司于同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《南京智慧交通信息股份有限公司超额利润分享方案》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；个人股东应出示本人身份证原件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 14 日 10:00

(三) 登记地点：南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：025-57725566

(二) 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费由公司承担。

五、备查文件目录

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日