

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 年第四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 9 月 2 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 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《关于免去陈宏同志公司董事职务的议案》

#### 1、议案内容：

根据苏州市大数据集团有限公司《关于免去陈宏同志相关职务的通知》（苏数人【2024】19号）文件精神，现提议免去陈宏同志公司董事职务。自股东大会审议通过之日起生效。

#### 2、议案表决结果：

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 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 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《关于提名刘俊同志为公司董事的议案》

#### 1、议案内容：

根据股东苏州市大数据集团有限公司关于提名苏州智能交通信息科技股份有限公司董事人选的通知（苏数人【2024】23号）提名刘俊同志为第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

#### 2、议案表决结果：

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 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘俊	董事	任职	2024年9月 2日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
陈宏	董事	离职	2024年9月 2日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024 年第四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9月4日