

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

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 9 月 14 日
- 会议召开地点：江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 本次股东大会采用现场结合通讯的方式召开。
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘晟
- 召开情况合法合规性说明：

南京智慧交通信息股份有限公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，通过决议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员朱琳、李刚、张涛、刘名扬列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月30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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

三、备查文件目录

《南京智慧交通信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日