

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

### 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司股东现场投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 9：30。

##### （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	839192	智能交通	2025年2月6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

公司 18 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营计划和实际情况，对 2025 年度发生的日常性关联交易进行合理预计。具体详见公司 2025 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州数智科技集团有限公司、苏州交通投资集团有限责任公司。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2025 年 2 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会将进行换届选举。董事会提名芮建秋、刘俊、袁希一、姚建明、卢敏敏、郭一为公司第四届董事会非职工董事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表董事戴文珏共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

### （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名刘陈毅、纪昌秀为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事沃菡菁共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

1、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

3、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2025年2月7日9：00-9：30

（三）登记地点：公司18楼会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：戴文珏 电话：68363430 传真：0512-67868775

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

---

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》  
《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司董事会

2025年1月7日