

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

### 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司 18 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：芮建秋
6. 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

因两股东都涉及关联交易事项回避表决，故该事项无回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

无回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

无回避表决。

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
姚建明	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐汉江	董事	离职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
芮建秋	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘俊	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
袁希一	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
卢敏敏	董事	任职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

郭一	董事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
刘陈 毅	监事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
纪昌 秀	监事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时 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 2025 年第一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

2025年2月11日