

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司

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 3 月 11 日
2. 会议召开地点：江苏南京江宁区新丰路联东 U 谷东交智控四楼会议室
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：王捷
5. 会议主持人：王捷
6. 召开情况合法合规性说明：

江苏东交智控科技集团股份有限公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,859,478 股，占公司有表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计及内部控制审计工作，较好地行了审计责任和义务，按时完成审计工作。公司董事会提议继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度的财务审计机构和内控审计机构。

2. 议案表决结果

同意 40,859,478 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《江苏东交智控科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日