

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《南京智慧交通信息股份有限公司公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 现场结合通讯的方式

因工作原因，投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。

通讯投票方式表决时间与现场表决方式表决时间相同。

(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	873506	智慧交通	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（南京）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，根据《南京智慧交通信息股份有限公司公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司股东大会议事规则》，结合公司董事会 2024 年度工作完成情况以及 2025 年度重点工作，编制了《公 2024 年度董事会工作报告》并进行汇报。

（二）审议《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同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《独立董事 2024 年度述职报告》。

（三）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，根据《南京智慧交通信息股份有限公司公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司股东大会议事规则》，结合公司监事会 2024 年度工作完成情况以及 2025 年度重点工作，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》并进行汇报。

（四）审议《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同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《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《南京智慧交通信息股份有限公司公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司股东大会议事规则》，现提请各位股东审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《南京智慧交通信息股份有限公司公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司股东大会议事规则》，现提请各位股东审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案（南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其关联方部分）》

具体内容详见公司于同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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公用发展股份有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、南京环境集团有限公司、南京大数据集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司。

（八）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于同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《2024 年年度权益分派预案公告》。

（十）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同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《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议《关于独立董事任免的议案》

具体内容详见公司于同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《独立董事任免公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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，议案序号为七；

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

法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议应出示本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月15日15:00

（三）登记地点：南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦六楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：025-57725566

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费由公司承担。

五、备查文件目录

1. 《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2. 《南京智慧交通信息股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

南京智慧交通信息股份有限公司董事会

2025年4月25日