

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

2024 年年度股东大会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司 18 楼会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事刘俊
- 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》及《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,142,857 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事芮建秋因出差缺席；
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《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。董事会编写了《公司董事会 2024 年度工作报告》，对 2024 年度工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，公司监事会组织编写了《公司监事会 2024 年度工作报告》，对 2024 年公司监事会工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2025]3767 号《审计报告》编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对 2025 年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，

并出具了报告编号为：中汇会审[2025]3767 号标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告全文的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《公司 2024 年年度报告》全文，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》（编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于审议公司 2024 年度投资完成情况及 2025 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度投资计划，编制了《公司 2024 年度投资完成情况报告》，结合 2025 年度公司发展目标和经营计划，编制了《2025 年智能公司投资计划分析报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

苏州智能交通信息科技股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司编制了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于审议调整公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据苏州交通投资集团有限责任公司《关于调整苏州智能交通信息科技股份有限公司董事会成员及高级管理人员的通知》（苏交投【2025】49 号）文件精神。提名杨海波为公司第四届董事会董事，免去姚建明公司董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：李萍、薛静怡

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨海波	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
姚建明	董事	离任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

1. 《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
2. 《江苏益友天元律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

苏州智能交通信息科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 16 日