

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2025 年 5 月 20 日第三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2025 年 5 月 22 日发出召开会议通知，满足召开年度股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地址：南京市江宁区秣陵街道新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区科技创新园 3 号楼公司会议室。

（五）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

本次会议以现场投票及电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 15:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874160	东交智控	2025 年 5 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	√

累积投票议案：选举董事、监事		
2	非独立董事选举	应选人数 6 人
2	非独立董事王捷	√
2	非独立董事叶炜	√
2	非独立董事陆稚辰	√
2	非独立董事马凌	√
2	非独立董事郭柏林	√
2	非独立董事汪彬	√
3	独立董事选举	应选人数 3 人
3	独立董事张正勇	√
3	独立董事仇连明	√
3	独立董事焦东来	√
4	监事选举	应选人数 2 人
4	监事宋闽江	√
4	监事胡昊	√

（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 22 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《江苏东交智控科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 22 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《江苏东交智控科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

（三）关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 22 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《江苏东交智控科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

（四）关于修改公司章程的议案

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 22 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《江苏东交智控科技集团股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 6 日 14:30-15:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马凌；联系地址：南京市江宁区秣陵街道新丰路10号联东U谷江宁开发区科技创新园3号楼；电话号码：025-84677503；电子邮箱：dongjiao@easttrans.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

江苏东交智控科技集团股份有限公司董事会

2025年5月22日