

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 年第二次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司 18 楼会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长芮建秋
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》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 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《关于使用存量自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用存量资金购买短期保本型的结构性存款产品。具体内容详见公司 2025 年 6 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州智能交通信息科技股份有限公司关于使用存量自有资金购买理财产品的公告》

（公告编号：2025-026）

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、备查文件

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日