

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 9 月 11 日

2. 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。

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：王捷

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司 2025 年 8 月 25 日第四届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2025 年 8 月 27 日发出召开会议通知，满足召开临时股东会应提前 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。

（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 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会会议情况

- 1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
- 本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于公司 2025 年半	1,149,851	2.81%	0	0%	0	0%

	年度权益分派预案的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

三、备查文件

1. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日