

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

2025 年第二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 12 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室。

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：董事长刘晟

6. 召开情况合法合规性说明：

南京智慧交通信息股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，通过决议决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 31 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员朱琳、李刚、张涛、刘名扬列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，完善公司法人治理结构，提高自身规范化运作水平，现结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》等 8 个制度进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

（三）审议通过《关于公司实施增资扩股的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27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《关于公司增资扩股方案的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司增资扩股相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司增资扩股工作需要，拟提请公司股东会授权董事会全权办理本次增资扩股工作的相关具体事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会在不超越股东会审议通过的本次增资扩股议案的范围内，组织编制并根据实际情况调整补正有关本次增资扩股材料及相关协议等文件。董事会可对本次增资扩股方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东会审议；

（2）授权董事会制作、签署向有关政府机构提交的与实施本次增资扩股相关文件，并根据有关政府机构的要求对前述文件进行相应的修改、补充或调整；

（3）授权董事会办理与本次增资扩股相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000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

本议案不涉及需要回避的事项。

三、备查文件

《南京智慧交通信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日