

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

公司董事会保证本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会召开不需要经过有关部门的批准。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：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

本次会议采用现场投票和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12月17日13:30。

（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12月10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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》	√
3	《关于修订公司相关治理制度的议案》	
3.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

3.2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.3	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	√
3.4	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.7	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
3.8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.9	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-043）。

（三）审议《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订 9 项公司治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

3.1《江苏东交智控科技集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-044）；

3.2《江苏东交智控科技集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-045）；

3.3《江苏东交智控科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（公 2025-046）；

3.4《江苏东交智控科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）；

3.5《江苏东交智控科技集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）；

3.6《江苏东交智控科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）；

3.7《江苏东交智控科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）；

3.8《江苏东交智控科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）；

3.9《江苏东交智控科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-052）；

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）

上披露的《监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-053）。

（五）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》；》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计及内部控制审计工作，较好地履行了审计责任和义务，按时完成审计工作。公司董事会提议继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.8）；

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 12 月 17 日 13:00-13:30

(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四届董事会第三次会议决议》；
2. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

江苏东交智控科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。