

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 12 月 5 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

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：芮建秋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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》、《股东会议事规则》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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布等 36 件规则的公告》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新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，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司《监事会议事规则》同步废止。

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%。

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

无回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，公司董事会拟提名孙俊芳女士、胡浩亮先生、王向阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东大会选举产生，任职自股东大会审议通过之日起。

过之日起至第四届董事会任期届满。上述独立董事候选人，个人履历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。符合《公司法》《公司章程》等的相关规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等的相关规定的不得担任公司董事的情形。均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

无回避表决。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标准设定为陆万元人民币/年（含税）。

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

无回避表决。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置审计委员会，董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会提名孙俊芳（独立董事）、胡浩亮（独立董事）、戴文珏（非独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员候选人。其中孙俊芳为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。上述董事会审计委员会委员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，任期自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

无回避表决。

（五）审议通过《关于新增和修订需提交股东会审议的各项内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》，拟新增《独立董事工作制度》《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 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

无回避表决。

（六）审议通过《关于免去袁希一、卢敏敏、郭一董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现免去袁希一、卢敏敏、郭一董事职务。

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

无回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙俊芳	独立董事	就任	2025-12-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
胡浩亮	独立董事	就任	2025-12-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王向阳	独立董事	就任	2025-12-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
袁希一	董事	离任	2025-12-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
卢敏敏	董事	离任	2025-12-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

郭一	董事	离任	2025-12-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘陈毅	监事会主席	离任	2025-12-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
纪昌秀	监事	离任	2025-12-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
沃菡菁	职工代表监事	离任	2025-12-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日