

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

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《南京智慧交通信息股份有限公司公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

因工作原因，会议召开采用现场结合通讯的方式。

(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

因工作原因，投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日13:45。

（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	873506	智慧交通	2025年12月19日

2. 本公司董事、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	《关于修订公司第二批部分需提交股东会审议的治理制度的议案》	√

议案1：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《独立董事工作细则》等5个制度进行了修订，具体内容详见公司于同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《独立董事工作细则》《独立董事津贴管理制度》《外部董事管理办法》《募集资金管理制度》《融资管理制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议应出示本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月26日13:15

（三）登记地点：南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦六楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：025-57725566

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用由公司承担。

五、备查文件

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第十五会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

授权委托书

本单位/本人为南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“公司”）股东（统一社会信用代码：_____），持有公司_____万股，占股比例为_____%。

兹委托_____（证件号码：_____），代表本单位/本人出席公司 2025 年第三次临时股东会，并行使所有属于本单位/本人作为股东的所有表决权，表决意向如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司第二批部分需提交股东会审议的治理制度的议案》			

（备注：请在适当的方格内填上“√”号。）

本次会议由受托人代为签署需要股东所签署的相关文件。对于本次会议相关未作出具体指示的事宜，受委托人可自行代表本单位发表意见。受委托人发表的意见视为本单位的意见。

本委托自签署之日起生效，至公司 2025 年第三次临时股东会结束时终止。

委托人（签字盖章） _____

受托人（签字） _____

签署日期： 年 月 日