

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

河北交投智能科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:00。

(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)均有权出席股东大会会议(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	874342	交投智能	2025年12月24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	关于修订公司章程的议案	√
2	关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案	√
3	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号: 2025-045)、《河北交投智能科技股份有限公司章程》。

有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-046）、《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-048）以及公司治理公告（公告编号：2025-049 至 2025-058）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证件，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证件；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请持本人身份证件，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证件。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00-11:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱牧天，联系方式：15631410923

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

- 1、《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》
- 2、《河北交投智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司董事会

2025年12月16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）。