

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 26 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 12 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，通过决议决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。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》

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《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 2025 年 12 月 11 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》。

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 年第三次临时股东会决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日