

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律 的规定，合法有效。

（四）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。

（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

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日上午 9:30。

(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	839192	智能交通	2026 年 1 月 23 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	《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于审议开立银行承兑汇票的议案》	√

(一)审议《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营计划和实际情况，对 2026 年度发生的日常性关联交易进行合理预计。具体详见公司 2026 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州数智科技集团有限公司、苏州交通投资集团有限责任公司。

(二)审议《关于审议开立银行承兑汇票的议案》

根据公司 2026 年上半年资金支付计划，拟通过开立银行承兑汇票方式支付日常经营相关款项。计划开票总额不超过人民币 5000 万元(大写:伍仟万元)，单张票据期限不超过 6 个月，手续费为票面金额的万分之五，无需开立保证金。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(苏州数智科技集团有限公司、苏州交通投资集团有限责任公司。);

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、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

3、出席会议的股东以现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 26 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司 18 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：沃菡菁 电话：68363430 传真：0512-67868775

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 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）。