

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 26 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会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

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

因两股东都涉及关联交易事项回避表决，故该事项无回避表决。

（二）审议通过《关于审议开立银行承兑汇票的议案》

1. 议案内容：

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。

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、备查文件

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日