

证券代码：874160

证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司

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 2 月 24 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：南京市江宁区秣陵街道新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区科技创新园 3 号楼公司会议室。

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：王捷

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司 2026 年 2 月 5 日第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2026 年 2 月 9 日发出召开会议通知，满足召开临时股东会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 40,859,378 股，占公司有权表决权股份总数的 99.99%。

（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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件

1. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月26日