

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

## 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《南京智慧交通信息股份有限公司公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

因工作原因，会议召开采用现场结合通讯的方式。

## (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

因工作原因，投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月15日14:45。

**（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	873506	智慧交通	2026年5月8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	《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》	√
2	《关于确认公司股票发行战略投资者及发行价格的议案》	√
3	《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》	√
4	《关于签订附条件生效的<股票定向发行认购协议书>的议案》	√
5	《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》	√
6	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

7	《关于授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》	√
---	--------------------------	---

议案 1：公司拟进行股票定向发行工作，公司现行《公司章程》对在册股东优先认购权没有特殊规定。

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

议案 2：2025 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于审议公司实施增资扩股的议案》，2025 年 9 月 12 日公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于公司实施增资扩股的议案》。

2025 年 12 月 12 日，南京市公共资源交易中心发布了《南京智慧交通信息股份有限公司增资扩股第 1 次公告》。2025 年 12 月 12 日-2026 年 2 月 6 日，公司在南京市公共资源交易中心挂牌征集战略投资者。截至挂牌期满，共征集到 7 名战略投资者（其中 3 名股东为公司现有在册股东），分别为南京公用发展股份有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、南京市城市照明建设运营集团有限公司、南京水务集团有限公司、北京万城互联投资有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司和华设设计集团股份有限公司。

经南京市公共资源交易中心征集，董事会确认本次发行股票价格为 4.24 元/股，发行数量为 1200 万股，募集资金为 5088 万元。

议案 3：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股票定向发行说明书》。

议案 4：2026 年 4 月 24 日，公司分别与各个发行对象签订了附生效条件的《股票定向发行认购协议书》。

议案 5：根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订

《募集资金专户三方监管协议》。

议案 6：具体内容详见公司于同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《关于拟修订<公司章程>的公告》。

议案 7：为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，现公司董事会提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票发行之一切事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票定向发行有关的一切协议和文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他相关法律文件；

（3）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

（4）授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

（5）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

（6）如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

（7）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他全部事项；

（8）本授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3、6）；

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、2、3、4），回避表决股东为（南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公用发展股份有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、南京环境集团有限公司、南京大数据集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司、北京万城互联投资有限公司、广州泰正科技有限公司）；

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

法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议应出示本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月15日14:15

（三）登记地点：南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦六楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：025-57725566

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费由公司承担。

### 五、备查文件

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第十八会议决议》。

南京智慧交通信息股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

### 授权委托书

本单位/本人为南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“公司”）股东（统一社会信用代码：\_\_\_\_\_），持有公司\_\_\_\_\_万股，占股比例为\_\_\_\_\_%。

兹委托\_\_\_\_\_（证件号码：\_\_\_\_\_），代表本单位/本人出席公司 2026 年第二次临时股东会，并行使所有属于本单位/本人作为股东的所有表决权，表决意向如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》			
2	《关于确认公司股票发行战略投资者及发行价格的议案》			
3	《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》			
4	《关于签订附条件生效的〈股票定向发行认购协议书〉的议案》			
5	《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》			
6	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》			
7	《关于授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》			

（备注：请在适当的方格内填上“√”号。）

本次会议由受托人代为签署需要股东所签署的相关文件。对于本次会议相关未作出具体指示的事宜，受委托人可自行代表本单位发表意见。受委托人发表的意见视为本单位的意见。

本委托自签署之日起生效，至公司 2026 年第二次临时股东会结束时终止。

委托人（签字盖章） \_\_\_\_\_

受托人（签字） \_\_\_\_\_

签署日期： 年 月 日