

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日 9:30。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872684	台州检测	2021 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江元骏律师事务所见证律师。

（七）会议地点

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司经营管理层编制了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

公司正处于战略转型升级的重要时期，需要大额资金为公司战略转型升级提供支撑。结合公司未来经营发展需要，拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，保证公司可持续性高速发展。

（七）审议《关于<2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

公司已编制 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营需要，预计 2021 年度将发生的日常性关联交易。

关联方姓名/名称	关联关系	主要交易内容	预计发生金额(元)
台州市交通投资集团有限公司	母公司	提供检测服务	1,000,000.00
浙江台州高速公路集团股份有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	500,000.00
浙江台州市沿海高速公路有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	500,000.00

台州市铁路建设投资有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	200,000.00
台州市轨道交通建设开发有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	200,000.00
台州机场投资发展有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	500,000.00
台州台金高速公路东延市区连接线工程有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	200,000.00
台州市路泽太高架快速路有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	200,000.00
台州市公路水运工程监理咨询有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	200,000.00
台州市大环线经营有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	200,000.00
台州汇通高等级公路养护工程有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	300,000.00
台州市纵横公路建设养护有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
浙江省台州市交通工程有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州市路马交通安全设施有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州市恒通监理有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州交投集团物资有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
浙江省台州市海门港埠总公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
浙江台州交投港务有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州市交投置业开发有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州市台鲁轨道构件有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
浙江省台州市航空客货销售代理有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州市山海道路养护工程有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00
台州交投公路运营有限公司	处于同一控制下的子公司	提供检测服务	100,000.00

		合计	5,200,000.00
--	--	----	--------------

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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(八)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证、账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；③由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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年4月30日上午8时

(三) 登记地点：台州市春潮路168号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋恋先生

电话：0576-85165673

传真：0576-85178993

地址：台州市春潮路168号

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日