

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

## 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长傅国勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去潘晓君为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因工作调整，免去潘晓君女士公司董事职务，详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名许耀为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事潘晓君女士因工作变动拟免去公司董事职务，为完善公司治理机制，现董事会提名许耀为公司新任董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

许耀	董事	任职	2023年5月 29日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
潘晓君	董事	离职	2023年5月 29日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日