

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

## 2024 年第一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：2024 年 3 月 22 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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展现状及需要，经公司综合评估，拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

### 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、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 2024 年第一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

2024 年 3 月 22 日