

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司章程》的有关规定。召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 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	2024 年 4 月 30 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. 律师见证的相关安排。

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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 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 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 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 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 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 2023 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营需要，预计 2024 年度将发生的日常性关联交易，详见公司于 2024 年 4 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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（七）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2024 年 5 月 6 日 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：傅国勇先生

（二）电话：0576-85165673

（三）传真：0576-85178993

（四）地址：台州市春潮路 168 号

（五）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《第三届董事会第三次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的《第三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

2024 年 4 月 12 日