

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。

（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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 上午 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	874416	智能检测	2024年8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。

本公司聘请湖北英达律师事务所律师为本次股东大会的见证律师。

（七）会议地点

湖北交投智能检测股份有限公司 2010 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于智能检测公司董事变更的议案》

本次董事会同意提名雷宗建为湖北交投智能检测公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，桂楠不再担任公司董事职务。公司董事人员变更尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年8月15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)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-040）。

（二）审议《关于修订<“四会一层”权责界面清单>的议案》

根据国务院国资委、省政府国资委有关要求，参考部分央企有关经验做法，结合公司实际，进一步梳理公司治理主体权责界面，现对公司《“四会一层”权责界面》进行了修订完善。

（三）审议《关于调整 2024 年度财务预算的议案》

为做好 2024 年度预算管理工作，进一步提升全面预算管理水平，确保公司各项业务的顺利进行，现对公司 2024 年预算进行调整。

（四）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 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) 发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-042)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖北交通投资集团有限公司、湖北交投科技发展有限公司、湖北省高速公路实业开发有限公司。

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，议案序号为四；

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

公司登记在册的所有股东或其代理人。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 2 日上午 9：30

(三) 登记地点：湖北交投智能检测股份有限公司 2010 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓伟；联系电话：18907148082

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日