

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
2024 年第二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 9 月 2 日
- 会议召开地点：湖北交投智能检测股份有限公司 2010 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：李长杰
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于智能检测公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

本次股东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。

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）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无回避表决情况

（二）审议通过《关于修订〈“四会一层”权责界面清单〉的议案》

1. 议案内容：

根据国务院国资委、省政府国资委有关要求，参考部分央国企有关经验做法，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。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无回避表决情况

(三) 审议通过《关于调整 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

无回避表决情况

(四) 审议通过《关于调整 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

因出席股东均为关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北英达律师事务所

(二) 律师姓名：汪文渊、曾子雄

(三) 结论性意见

本律师认为，贵司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规

定;会议表决结果合法、有效。

四、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
桂楠	董事	离职	2024 年 9 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
雷宗建	董事	任职	2024 年 9 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《湖北交投智能检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《湖北英达律师事务所关于湖北交投智能检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》

湖北交投智能检测股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日