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
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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：2025 年 4 月 18 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	2025年4月10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。

(七) 会议地点

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名叶国送为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事张霖女士因工作变动拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，现董事会提名叶国送为公司新任董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满为止。

(二) 审议《关于提名王克军为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事陈素敏女士因工作变动拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，现董事会提名王克军为公司新任董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满为止。

(三) 审议《关于提名张宝忠为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事许耀女士因工作变动拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，现董事会提名张宝忠为公司新任董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满为止。

(四) 审议《关于提名梁媚为公司第三届监事会监事的议案》

提名梁媚女士为公司监事，任职期限三年，任职自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于提名王优优为公司第三届监事会监事的议案》

提名王优优女士为公司监事，任职期限三年，任职自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《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 2024 年度审计机构的议案》

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 2024 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。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025 年 4 月 18 日上午 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：地址：台州市春潮路 168 号

联系人：傅国勇先生

电 话：0576-85165673

传 真：0576-85178993

(二) 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

与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日