

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 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 7 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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2024 年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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 《2024 年年度报告》 (公告编号：2025-010)、《2024 年年度报告摘要》 (公告编号：2025-011)。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司 2024 年度董事会工作情况做出具体报告。

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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席邹甜女士代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

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

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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 2024 年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-012)。

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

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度的经营情况，公司编制了 2024 年度财务报表，并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。

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

（七）审议通过《关于公司 2025 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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公司 2025 年度融资计划的公告》（公告编号：2025-013）。

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

(八) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-015)。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

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、备查文件目录

- 《湖北交投智能检测股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 《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 年年度

股东会法律意见书》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2025年4月7日