

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰海通

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅国勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,400,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名叶国送为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王克军为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张宝忠为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名梁媚为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名王优优为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
叶国送	董事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张霖	董事	离职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王克军	董事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈素敏	董事	离职	2025 年 4 月	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

			18 日	时股东大会	
张宝忠	董事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
许耀	董事	离职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
梁媚	监事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
梁慧霞	监事	离职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王优优	监事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
汪洋	监事	离职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

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 18 日