

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 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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：2025 年 5 月 16 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	2025年5月9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 2025 年度财务预算报告的议案》

根据编报 2025 年度全面预算相关要求，为充分发挥全面预算的战略引领、资源配置、风险管控作用，智能检测公司科学谋划、统筹安排 2025 年度经营工作，细算成本明细账，加强绩效管理和风险防控，公司现已完成 2025 年度全面预算编制工作，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

### （二）审议《关于修订《“四会一层”权责界面清单》的议案》

公司拟对采购审批权限做出调整，为保障《湖北交投智能检测股份有限公司“四会一层”权责界面清单》各治理主体权责清晰、协同高效运行，确保采购工作规范有序开展，智能检测公司对“四会一层”权责界面清单进行修订。

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. 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；

2. 公司全体董事、监事应当出席会议，公司经理和其他高级管理人员应当列席会议。

（二）登记时间：2025年5月9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：张雪；联系电话：13476136032

（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

- 1、《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《湖北交投智能检测股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司董事会

2025年4月28日