

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
湖北交投智能检测股份有限公司 2010 会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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会会议的股东共 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会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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

- 《湖北交投智能检测股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
- 《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 2025 年第二次临时股东会法律意见书》

湖北交投智能检测股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 19 日