

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 年第三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 9 月 12 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

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%。

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

（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-033）。

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）审议通过《关于智能检测公司非独立董事人员变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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董事任免公告》（公告编号：2025-034）。

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

（四）审议通过《关于提名汪青为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《湖北交投智能检测股份有限公司独立董事任命的公告》（公告编号：2025-035）、《独立董事候选人声明（汪青）》（公告编号：2025-052）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-053）。

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

（五）审议通过《关于提名程松亮为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司独立董事任命的公告》（公告编号：2025-035）、《独立董事候选人声明（程松亮）》（公告编号：2025-054）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-055）。

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

（六）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-033）。

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

（七）审议通过《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司独立董事工作制度的公告》（公告编号 2025-036）。

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

（八）审议通过《关于制定《审计委员会工作细则》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号 2025-037）。

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

（九）审议通过《关于制定《战略委员会工作细则》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司战略委员会工作细则》（公告编号 2025-038）。

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

（十）审议通过《关于制定《提名委员会工作细则》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号2025-039）。

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

（十一）审议通过《关于制定《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号2025-040）。

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

（十二）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27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股东会议事规则》（公告编号：2025-041）。

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

（十三）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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董事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

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

（十四）审议通过《关于修订《“三会一层”权责界面清单》的议案》

1. 议案内容：

公司取消监事会在董事会下设立董事会审计委员会，为保障《湖北交投智能检测股份有限公司“三会一层”权责界面清单》各治理主体权责清晰、协同高效运行，确保工作规范有序开展，智能检测公司对“三会一层”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

（十五）审议通过《关于修订《对外投资管理办法》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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对外投资管理制度》(公告编号：2025-043)。

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

（十六）审议通过《关于修订《对外担保管理办法》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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对外担保管理制度》(公告编号：2025-044)。

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

（十七）审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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联交易管理制度》(公告编号：2025-045)。

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

（十八）审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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投资者关系管理制度》(公告编号：2025-046)。

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

（十九）审议通过《关于修订《利润分配管理制度》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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利润分配管理制度》(公告编号：2025-047)。

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

（二十）审议通过《关于修订《承诺管理制度》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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承诺管理制度》(公告编号：2025-048)。

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

（二十一）审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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信息披露管理制度》(公告编号：2025-049)。

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

（二十二）审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

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

（二十三）审议通过《关于修订《资金管理办法》的议案》

1. 议案内容：

根据公司最新修订的《公司章程》及“三会一层”权责清单，并结合近年资金计划管理、资金支出、融资管理、利润收缴、资金保值增值等业务的实际需求，财务管理部对已执行近四年的《资金管理办法》进行了修订完善。

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

（二十四）审议通过《关于修订《全面预算管理办法》的议案》

1. 议案内容：

根据公司最新修订的《公司章程》及“三会一层”权责清单，财务管理部从适用范围、决策流程、预算主体责任、各部门分工等方面对已执行近四年的《全面预算管理办法（修订）》进行了修订完善。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
雷云攀	董事	离任	2025-09-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
周宇	董事	就任	2025-09-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
曾军	董事	就任	2025-09-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
汪青	独立董事	就任	2025-09-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
程松亮	独立董事	就任	2025-09-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《湖北交投智能检测股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
- 2、《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 年第三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 9 月 15 日