

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 年第四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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：蔡运涛

6. 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

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事李长杰因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司董事 2024 年度薪酬考核及兑现相关事项的议案》

1. 议案内容：

根据国资监管单位相关要求及相关薪酬考核办法，结合公司董事所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效考核任务、业绩指标达成情况以及个人贡献程度综合确定薪酬并予以兑现。

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

1. 《湖北交投智能检测股份有限公司 2025 年第四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 年第四

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11月27日