

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

## 2026 年第一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：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
本次临时股东会召开方式为现场会议。
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：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会会议的股东共 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会会议情况

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《关于申报桥隧检测资质物资采购贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司桥隧资质申报物资采购需要，公司拟向华夏银行台州分行申请贷款，贷款总额控制在 500 万元以内，根据实际需要分次贷款。从放贷时算，贷款期限一年，贷款到期后可无还本续贷，首年年利率为 2.31%（后续随市场利率调整）。本次为信用贷款，无需抵押、担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的相关要求，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2026 年 1 月 23 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 2026 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

2026 年 2 月 9 日