

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰证券

## 河北智德检验检测股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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：2019年7月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庄磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《河北智德检验检测股份有限公司公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数9,750,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认全资子公司变更名称、注册资本及经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《对外投资公告（增加子公司注册资本）》（公告编号：2019-021）、《关于全资子公司变更名称、注册资本、经营范围的公告》（公

告编号：2019-022)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日