

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

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

河北省石家庄市天山大街 585 号日中天科技园河北智德检验检测股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营情况，公司决定变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，具体变更如下：

变更前	变更后
<p>第十二条 公司的经营范围为：食品及食品相关产品、饲料的安全检测服务；职业危害检测、环境检测服务；化妆品检测服务；水质安全检测服务；农副产品安全检测服务；药品检验服务；化工产品的检测技术服务；食品及相关产品的技术咨询服务；公共环境卫生检验服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；检测试剂的研发、销售；食品、药品、保健食品研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十二条 公司的经营范围为：食品及食品相关产品、饲料的安全检测服务；职业危害检测、环境检测服务；化妆品检测服务；水质安全检测服务；农副产品安全检测服务；药品检测服务；化工产品的检测技术服务；食品及相关产品的技术咨询服务；公共环境卫生检验服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；检测试剂的研发；食品、药品、保健食品研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

公司已于 2019 年 10 月 23 日完成上述公司经营范围变更的工商登记事项，由于公司相关人员对于《公司法》及信息披露相关规则认识不清及工作失误，未主动告知主办券商及履行信息披露事项，经主办券商催告，公司现召开会议追认上述事项并披露相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年1月2日17时00分之前

(三) 登记地点：河北省石家庄市天山大街 585 号日中天科技园河北智德检验检测股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵维海

联系电话：15032056785

联系地址：河北省石家庄市天山大街日中天科技园河北智德检验检测股份有限公司总裁办公室。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《河北智德检验检测股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司
董事会

2019年12月18日