

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872525	智德检测	2020年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河北世纪方舟律师事务所王哲、于彦芬律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年董事会工作报告》的议案
审议董事会编制的《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年董事会工作报告》

(二) 审议《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年监事会工作报告》的议案
审议监事会编制的《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年监事会工作报告》

(三) 审议《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》的议案

审议董事会主持编制的《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年年度报告》及《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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>)披露的《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号: 2020-011)、《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年年

度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

（四）审议《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度财务报告》的议案

审议《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度财务报告》

（五）审议《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案

审议《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

（六）审议《河北智德检验检测股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案

审议《河北智德检验检测股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

（七）审议《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的议案

审议《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，详见公司于 2020 年 4 月 27 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>）披露的《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度权益分派预案》（公告编号：2020-013）。并授权董事会办理后续的权益分派实施事项及工商信息变更等事项。

（八）审议《修改公司章程的议案》

审议关于修改公司章程的议案。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-014）。其中关于修改公司章程中第六条和第二十条中公司注册资本和股份总数的具体数字，以权益分派后中国登记结算最终分派数据为准。若有细微出入无需再次召开股东大会决议。授权董事会办理后续的工商营业执照变更和公司章程在工商行政管理部门的备案工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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5月18日 8:30-9:30

（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。

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

届董事会第十九次会议决议》

（二）经与会监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监事会第八次会议决议》

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2020年4月27日