

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长庄磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高管及本公司聘请的见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

### 1.议案内容：

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》

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

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》

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《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

### 1.议案内容：

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)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度财务报告》的议案

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度财务报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《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

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《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

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(八) 审议通过《修改公司章程的议案》的议案

1. 议案内容：

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五条和第十八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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北世纪方舟律师事务所

(二) 律师姓名：王哲、于彦芬

(三) 结论性意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席和列席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》和《议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

(二)《河北世纪方舟律师事务所关于河北智德检验检测股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日