

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 2020年第三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：2020年6月15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：董事长庄磊先生
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%。

（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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等 10 项细则、制度的议案》；

1. 议案内容：

根据公司章程内容修订，会议逐项审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》、《财务管理制度》、《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-021）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-022）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-024）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-025）、《募集资金管理制度》（公告编号：2020-026）、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-027）、《财务管理制度》（公告编号：2020-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2020-029）。

2. 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 2020 年第三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

2020年6月16日