

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰长财证券

河北智德检验检测股份有限公司 2021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：2021年6月30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15,999,999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〈河北智德检验检测股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2021 年度第一次股票定向发行，本次股票发行总股数不超过 500 万股（含），每股价格为人民币 1.30 元，预计募集资金总额不超过 650.00 万元（含）。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 15 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>）上披露的《河北智德检验检测股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,658,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东庄磊为定向发行对象，所持 9,341,538 股回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购协议书》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,658,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东庄磊为定向发行对象，所持 9,341,538 股回避表决。

(三) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，本次股票定向发行，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,658,461 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

股东庄磊为定向发行对象，所持 9,341,538 股回避表决。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,999,999 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。

(五) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，修订《募集资金使用管理制度》部分条款。具体内容详见 2021 年 6 月 15 日在全国股转系统披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,999,999 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。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对公司章程的注册资本、股份总数等相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,999,999 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。

（七）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）与认购人签订认购合同；

- (2) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料；
- (3) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准；
- (4) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,999,999 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 2021 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

2021 年 6 月 30 日