

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 年第四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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于拟购买工业厂房的议案》；

### 1. 议案内容：

为满足未来公司业务规模不断增长，公司业务扩张的发展需求，拟购买工业厂房作为公司标准化食品药品安全检测中心及日常办公的场所。

具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河北智德检验检测股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2021-044）。

**2. 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 年第四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 11 月 23 日