

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 2022年第二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：2022年6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8人，持有表决权的股份总数20,803,077股，占公司有效表决权股份总数的99.06%。

（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，董事吕文灏因出差缺席；
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

1、审议通过《关于公司对外投资成立子公司的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 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/>）上发布的《对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：投赞成票的股东代表为 8 人，共代表股份 20,803,077 股，占有表决权股份总额的 99.06%，投反对票的股东代表 0 人，投弃权票的股东代表 0 人。

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 2022 年第二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

2022 年 6 月 23 日