

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：2022年7月20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 20,603,077 股，占公司表决权股份总数的 98.11%。

（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 3 人，董事刘淑景、吕文灏因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李志强因出差缺席；
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《关于公司变更地址的议案》

1. 议案内容：

公司拟将住址由原来的“石家庄高新区天山大街 585 号 3 号楼 4 层”变更为“石家庄高新区昆仑大街 769 号石家庄高新区生物医药产业园 104#北楼 1—8 层”。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,603,077 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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的公司住所：“石家庄高新区天山大街 585 号 3 号楼 4 层”变更为“石家庄高新区昆仑大街 769 号石家庄高新区生物医药产业园 104#北楼 1—8 层”。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,603,077 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 2022 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

2022年7月20日