

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司
2022 年第六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 10 月 8 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：董事长岳新积先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 61,130,660 股，占公司表决权股份总数的 98%。

（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；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的议案》

1. 议案内容：

经过公司内部对 2022 年第一次定向增发的募集资金存放与使用情况的核查，拟追认变更部分募集资金实施主体及使用用途。本次部分募集资金实施主体及使用用途的变更，没有对公司正常经营带来不利影响，变更后的募集资金实施主体及使用用途符合相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等的规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,130,660 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

公司 2022 年第六次临时股东大会决议

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日