

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

2023 年第一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：2023 年 2 月 2 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 7 人，持有表决权的股份总数 20,753,077 股，占公司表决权股份总数的 98.83%。

（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 4 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2021 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-002。

2、表决结果：同意股数 20,753,077 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： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)、审议通过《关于公司 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-003。

2、表决结果：同意股数 20,757,077 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： 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

经与会股东签字确认的《河北智德检验检测股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 2 日