

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

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833844	智德股份	2023年3月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事工作制度的议案》

根据公司战略调整规划，拟取消独立董事，已制定的《独立董事工作制度》同步取消。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-003）。

（三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《关于修订利润分配管理制度的议案》

具体内容详见公司于同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) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-005)。

(五) 审议《关于修订承诺管理制度的议案》

具体内容详见公司于同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) 披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-006)。

(六) 审议《关于选举岳新斌先生为公司董事的议案》

由于李艳珑先生、尚珊女士辞去公司独立董事成员一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名岳新斌先生为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起生效

(七) 审议《关于选举卫鑫先生为公司董事的议案》

由于李艳珑先生、尚珊女士辞去公司独立董事成员一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名卫鑫先生为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起生效。

(八) 审议《关于变更注册地址并拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同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) 披露的《关于修订公司章程的议案》(公告编号：2023-007)。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为了更好的推进审计工作，经公司多方面综合评估，决定继续聘用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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年3月15日8：30时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：岳博云联系电话：18611345963

传真：0351-4190390 电子邮箱：xrgezxx@163.com

联系地址：山西综改示范区太原学府园区振兴街11号1幢1单元710号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第十三次会议决议。

山西智德生态环保股份有限公司董事会

2023年2月28日