

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

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3月15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《关于取消独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化，完善公司治理结构，公司修订《山西智德生态环保股份有限公司董事会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，保障公司股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司修订《山西智德生态环保股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（四）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国股转公司业务规则和《公司章程》的有关规定，修订了《山西智德生态环保股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（五）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则和《公司章程》的有关规定，修订了《山西智德生态环保股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（六）审议通过《关于选举岳新斌先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（七）审议通过《关于选举卫鑫先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（八）审议通过《关于变更注册地址并拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展调整，进行了变更注册地址及取消独立董事相关条款，因此对公司章程进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
岳新斌	董事	任职	2023 年 3 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
卫鑫	董事	任职	2023 年 3 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2023 年第一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

2023 年 3 月 15 日