

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9：00。

（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	872525	智德检测	2023年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北世纪方舟律师事务所王哲、于彦芬律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议董事会编制的《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议监事会编制的《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

审议《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《<河北智德检验检测股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

审议《河北智德检验检测股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

（五）审议《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

审议董事会主持编制的《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度报告》及《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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>）披露的《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（六）审议《<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度利润分配预案>的议案》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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>）披露的《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

（七）审议《<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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>）披露的《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月18日8：30-9：00

（三）登记地点：河北省石家庄市高新区昆仑大街769号生物医药产业园104#北楼河北智德检验检测股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵志军

联系电话：13933006130

联系地址：河北省石家庄市高新区昆仑大街769号生物医药产业园104#北楼河北智德检验检测股份有限公司副总经理办公室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河北智德检验检测股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《河北智德检验检测股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

（三）《河北智德检验检测股份有限公司2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

河北智德检验检测股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日