

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 年第二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 6 月 22 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 9 人，持有表决权的股份总数 61,440,660 股，占公司有效表决权股份总数的 98.50%。

（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《关于预计 2023 年度公司贷款及关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，2023 年度拟向金融机构和其他非金融机构申请贷款，金额共计不超过 20,000,000 元人民币，主要用于补充公司流动资金，由公司共同实际控制人岳新积、张银玲提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,440,660 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

本议案涉及关联交易，但根据治理规则及信息披露规则无需按关联交易方式审议和披露，无需进行回避表决。。

三、备查文件目录

公司 2023 年第二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 6 月 26 日