

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（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 10 月 9 日 9：30。

（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9月28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

河北省石家庄市昆仑大街 769 号石家庄高新区生物医药产业园 104#北楼河北智德检验检测股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司于2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cm.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-027）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cm.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-028）。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办

理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜，包括不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定、全国中小企业股份转让系统的相关业务规则和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项。

（4）以上授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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10月9日8:30-9:30。

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

(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十八次会议决议》

河北智德检验检测股份有限公司董事会

2023 年 9 月 18 日