

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 2025 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 2025 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程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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：2025 年 4 月 3 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	833844	智德股份	2025年4月2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《关于拟取消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》

公司原计划申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，但随着形势变化，现结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，公司计划在保持公众公司身份的同时积极准备下一步的资本运作计划。挂牌以来，公司经营状态良好，维持挂牌状态将有利于公司融资、品牌强化，有利于公司更好借助各类新政策获得资本市场红利。为最大程度维护公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见本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《拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统取消终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保障相关工作的顺利进行,提请公司股东会授权公司董事会全权办理取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜,包括但不限于:

- (1)起草、批准、签署与公司取消终止挂牌相关的文件;
- (2)办理与公司取消终止挂牌相关的其他具体事项。

(三) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为了更好地推进审计工作,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2024年度审计机构。

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

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: 2025年4月3日8:30

(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：1、联系人：岳博云 2、联系电话：0351-4190390 3、电子邮箱：xrgezxx@163.com 4、联系地址：山西转型综合改革示范区太原学府产业园区振兴街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

公司第四届董事会第五次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司董事会

2025年3月19日