

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长岳新积先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,977,652 股，占公司表决权股份总数的 97.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

2025 年，山西智德生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东、实际控制人岳新积提供借款 1,600,000.00 元，上述事项已构成关联交易暨资金占用，现补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,096,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，回避表决股东为岳新积、张银玲、岳新斌、岳博云、许征超。

三、备查文件

公司 2025 年第三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

2025 年 9 月 11 日