

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

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

现场会议 电子通讯会议

现场会议

(五) 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

本次会议采用现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月10日9:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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10月9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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司治理制度(尚需股东大会审议通过)的议案	√
3	关于提名张倩女士担任公司监事的议案	√

4	关于修订公司<监事会议事规则> 的议案	√
---	------------------------	---

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容见公司于 2025 年 9 月 25 日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

议案 2：《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》(修订变更为《股东大会议事规则》)、《董事大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等管理制度进行了修订。

议案 3：《关于提名张倩女士担任公司监事的议案》

牛亚雯女士因工作安排原因，不再担任公司监事，为保证监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张倩女士为公司第四届监事会监事，任期期限为本议案经股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

议案 4：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司根据《公司法》(2024 年 7 月 1 日生效)以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。具体的修改内容为：将“股东大会”全部修订为“股东会”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证件、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10月10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：xrgezz@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

公司第四届董事会第八次会议决议

公司第四届监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9月25日