

证券代码：833844

证券简称：智德股份
券

主办券商：东北证

山西智德生态环保股份有限公司

2025年第五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12月13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60,968,652股，占公司有效表决权股份总数的97.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
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《关于提名丰慧敏女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

郑鑫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，现提名丰慧敏女士为公司第四届监事会监事，任期期限为本议案经股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,968,652 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丰慧敏	监事	就任	2025-12-13	2025 年第五次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

公司 2025 年第五次临时股东会决议

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2025年12月16日