

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	2026年5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山西华炬律师事务所两位律师。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

4	关于 2025 年度不进行权益分派的议案	√
5	关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案	√

议案 1：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司管理层编制了《2025 年年度报告及其摘要》。详见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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 2：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》

为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2025 年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 5：《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计为-28,122,879.25 元，公司实收股本为 62,377,660.00 元，未分配利润达到实收股本总额的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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：2026年5月19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

公司第四届董事会第十次会议决议

公司第四届监事会第七次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司董事会

2026年4月28日