

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰证券

## 河北智德检验检测股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 17 日，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。

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. 本公司聘请的河北世纪方舟律师事务所王哲、于彦芬律师。

(七) 会议地点

河北省石家庄市天山大街 585 号日中天科技园河北智德检验检测股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度财务报告〉的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度财务报告》。

(四) 审议《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 4,511,573.88 元，公司根据经营发展需要，决定暂不分配利润

（七）审议《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 2 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于〈续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构〉的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2018 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2019 年 4 月 19 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：河北省石家庄市天山大街 585 号日中天科技园河北智德检验检测股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵维海 联系电话：15032056785 联系地址：河北省石家庄市天山大街日中天科技园河北智德检验检测股份有限公司总裁办公室。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《河北智德检验检测股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《河北智德检验检测股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河北智德检验检测股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 2 日