

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正证券

深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨振英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，公司股东杨振英、康立、李斌彬、张伟及上述四位股东的家属预计 2019 年度拟为公司贷款提供额度不超过 3000

万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、资产质押等）。

2.议案表决结果：

同意股数 900,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东杨振英、康立、张伟、李斌彬、深圳市美和美创投合伙企业（有限合伙）已按公司《关联交易决策制度》回避表决，回避表决股数 8,099,999 股。

三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日