

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市美信检测技术股份有限公司

### 2022 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：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 25 人，持有表决权的股份总数 9,520,000 股，占公司表决权股份总数的 96.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司无其他非董事高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,520,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名许佳佳为第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

监事刘久铭因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选新的监事，现提名许佳佳为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

许佳佳简历：男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 2 月至 2014 年 4 月，任深圳市华测检测有限公司实验室组长；2014 年 5 月至 2015 年 7 月，任上海瀚海检测技术有限公司实验室主管；2015 年 7 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司技术中心经理。

经公司监事会核查，许佳佳符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,520,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许佳佳	监事	任职	2022 年 1 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘久铭	监事	离职	2022 年 1 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 13 日