

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

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日上午 10 时 00 分。
- 预计会期 0.5 天。

## （六）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。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	835052	美信检测	2023年2月6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。

## （七）会议地点

深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技园 A3 栋一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

### （二）审议《关于提名王嘉子为第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于王君兆因个人原因辞去董事职务，持有公司 3%以上股份的股东杨振英提名王嘉子为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

王嘉子简历：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

毕业于湖南师范大学，教育学专业。2012年1月至2012年12月，任深圳市华测检测技术有限公司实验室文员；2013年1月至2015年7月，任深圳市美信检测技术有限公司质量管理部主管；2015年7月至2023年1月，任深圳市美信检测技术股份有限公司质量管理部经理，职工代表监事；2018年7月至2023年1月，任深圳市美信检测技术股份有限公司监事会主席。

该董事候选人王嘉子持有公司股份10,000股，占公司股本的0.10%。经核查，王嘉子不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其它情形，符合董事任职标准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年2月10日09时00分至09时50分

(三) 登记地点：深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技园 A3 栋一楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：康立 电话：36606271 邮箱：kangli@mttlab.com

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司董事会

2023年1月10日