

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
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨振英
- 召开情况合法合规性说明：

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，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 9,441,000 股，占公司表决权股份总数的 96.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王嘉子为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 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 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2023年1月10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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,441,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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，不需回避表决。

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
王君兆	董事	离职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王嘉子	董事	任职	2023年2月10日	2023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2023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

2023年2月10日