

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 2020 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：2020 年 1 月 9 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（包括股东授权委托代表）共 30 人，持有表决权的股份 9,765,000 股，占公司表决权股份总数的 99.49%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构》议案

##### 1. 议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），自 2017 年至今连续

为公司提供审计服务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日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）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-045）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,765,000 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

不涉及关联事项，不需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

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 2020 年度拟为公司向金融机构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）。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日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）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-046）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 809,000 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

股东杨振英、康立、李斌彬、张伟为交易对手方，杨振英是股东深圳市美和美创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美和美智投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此股东杨振英、康立、李斌彬、张伟、深圳市美和美创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市美和美智投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避表决的总股份数为 8,956,000 股。

### 三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 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

2020 年 1 月 9 日