

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 9,795,000 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》  
议案

### 1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》  
议案

### 1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》  
议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了2019年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》  
议案

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》  
议案

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （六）审议通过《关于深圳市美信检测技术股份有限公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司章程中的部分条款进行修订，修订的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《股东大会议事规则》进行相应修订。修改后的制度详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。修改后的制度详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会制度》（公告编号：2020-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《监事会议事规则》进行相应修订。修改后的制度详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《关于追认 2019 年变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，深圳市美信检测技术股份有限公司董事会就公司 2019 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，经核查，发现公司存在部分募集资金改变用途且未按规定履行决策程序的情形，现补充审议。募集资金改变用途的情况详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十三）审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，深圳市美信检测技术股份有限公司董事会就公司 2019 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查并形成专项核查报告，核查报告的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市美信检测技术股份有限公司关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2020-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：李良机、余明枫

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市美信检测技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日