

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

### 2021 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：2021 年 2 月 5 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共 27 人，持有表决权的股份总数 9,725,000 股，占公司表决权股份总数的 99.08%。

##### （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《关于变更 2020 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），自 2019 年起为公司提供审计服务。大信会计师事务所（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。

因原大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展和审计工作持续性的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。变更会计师事务所的情况详见公司 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,725,000 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，不需回避表决。

### （二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

为扩大控股子公司深圳市美信咨询有限公司（以下简称“美信咨询”）的业务规模，满足经营发展需求，本公司拟与深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“君洲咨询”）按原持股比例同比例增资。本次增资完成后，美信咨询的注册资本由人民币 100 万元增加至 300 万元，新增注册资本 200 万元，其中公司认缴出资额 102 万元，君洲咨询认缴出资额 98 万元。对控股子公司增

资的情况详见公司 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资（对控股子公司增资）暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,668,000 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

股东王君兆是交易对手方君洲咨询的执行事务合伙人，股东黄伟是交易对手方君洲咨询的有限合伙人，需回避表决，回避表决的总股份数为 57,000 股。

## 三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 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

2021 年 2 月 8 日