

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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》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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日上午 10:00。

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	2021年8月31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《关于提名杨振英为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现提名杨振英为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

杨振英简历：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 8 月至 2012 年 12 月，任深圳市华测检测有限公司实验室主管；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负责人、执行董事、总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。

杨振英符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名康立为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现提名康立为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

康立简历：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，任青岛海尔电子有限公司市场专员；2006 年 8 月至 2010 年 3 月，任深圳市华测检测有限公司销售工程师；2010 年 3 月至 2012 年 5 月，任深圳市一通检测技术有限公司营销总监；2012 年 6 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

康立符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名张伟为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现提名张伟为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

张伟简历：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，任西安东方集团公司（军工 844）助理工程师；2008 年 4 月至 2011 年 6 月，任深圳市华测检测有限公司失效分析工程师；2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任深圳市计量质量检测研究院可靠性分析项目工程师；2013 年 3 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总经理。

张伟符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名李斌彬为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，公司董事会及持股

3%以上的股东现提名李斌彬为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

李斌彬简历：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2009年7月，任群光电子（苏州）有限公司PM项目管理专员；2009年7月至2014年4月，任苏州市华测检测技术有限公司华东区大客户专员；2014年4月至2015年7月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理；2015年7月至今，任公司董事、副总经理。

李斌彬符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名王君兆为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2021年7月25日届满，公司董事会及持股3%以上的股东现提名王君兆为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

王君兆简历：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年1月至2014年4月，任深圳市美信检测技术有限公司失效分析工程师；2014年5月至2015年5月，任深圳路升光电科技有限公司研发经理；2015年6月至2017年6月，任公司研发中心经理；2017年7月至2018年7月，任公司监事；2018年7月至今，任公司董事。

王君兆符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名刘久铭为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2021年7月25日届满，公司监事会及持股3%以上的股东提名刘久铭为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

刘久铭简历：男，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年5月至今，任公司品牌运营部经理；2018年3月至今，任公司监事。

刘久铭符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名张二超为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2021年7月25日届满，公司监事会及持股3%以上的股东提名张二超为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

张二超简历：男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年8月至2010年8月，任富士康华南检测中心测试员；2010年9月至2011年11月，任中兴通讯材料实验室测试工程师；2011年12月至2013年3月，任深圳市华测检测技术股份有限公司失效分析工程师；2013年4月至今，任公司销售工程师、业务经理；2018年7月至今，任公司监事。

张二超符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年9月3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二届董事会第二十四次会议决议》

《深圳市美信检测技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司董事会

2021年7月22日