

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 年第二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 9 月 3 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。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 25 人，持有表决权的股份总数 9,736,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.20%。

（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《关于提名杨振英为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,736,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名康立为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,736,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张伟为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,736,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李斌彬为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,736,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名王君兆为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,736,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,736,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,736,000 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，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

杨振英	董事	任职	2021年9月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
康立	董事	任职	2021年9月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2021年9月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李斌彬	董事	任职	2021年9月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王君兆	董事	任职	2021年9月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘久铭	监事	任职	2021年9月3日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张二超	监事	任职	2021年9月3日	2021年第二次临时股东大会	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 2021 年第二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9月6日