

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 2022 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 2022 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》、《公司章程》等有关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分。

2、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	2022年5月10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《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。修订的具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。

（二）审议《关于提名谢河金为第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：监事许佳佳因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选新的监事，现持股 3%以上的股东康立提名谢河金为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

谢河金简历：男，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学

本科学历。2015年8月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司品牌运营部软件工程师。

经公司董事会核查，谢河金符合《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。

（三）审议《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》

议案内容：为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司拟以现金收购深圳市君洲咨询（有限合伙）持有的深圳市美信咨询有限公司（以下简称“美信咨询”）49%的股权，预计购买价格不超过350万元，最终价格以实际成交为准。本次收购完成后，公司所持有的美信咨询股权比例由51%提高至100%，并由公司控股子公司变更为公司全资子公司。具体情况详见公司同日披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月16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三届董事会第四次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司董事会

2022年4月29日