

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
2022 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：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 9,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 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于2022年4月29日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,375,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提名谢河金为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,375,000 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，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》

1. 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合伙企业（有限合伙）（以下简称“君洲咨询”）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。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,318,000 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

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、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
许佳佳	监事	离职	2022 年 5 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
谢河金	监事	任职	2022 年 5 月 16 日	2022 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 2022 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

2022 年 5 月 18 日