

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 年第三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 8 月 26 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 23 人，持有表决权的股份总数 9,451,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.29%。

**（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《2022年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司2022年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,451,000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、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司2022年第三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8月29日