

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 10 时 00 分。
- 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	2024年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银律师事务所两名律师。

（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《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》议案

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议案

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案
根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案
根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》议案

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 4.00 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。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

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：2024年4月11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十一次会议决议》
- 《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司董事会

2024年3月11日