

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日上午 10 时。

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	2021年1月29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《关于变更 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），自 2019 年起为公司提供审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

因原大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展和审计工作持续性的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。变更会计师事务所的情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于对控股子公司增资的议案》

为扩大控股子公司深圳市美信咨询有限公司（以下简称“美信咨询”）的业务

规模，满足经营发展需求，本公司拟与深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“君洲咨询”）按原持股比例同比例增资。本次增资完成后，美信咨询的注册资本由人民币 100 万元增加至 300 万元，新增注册资本 200 万元，其中公司认缴出资额 102 万元，君洲咨询认缴出资额 98 万元。对控股子公司增资的情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资（对控股子公司增资）暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 2 月 5 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二届董事会第二十次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日