

## 深圳市美信检测技术股份有限公司 2017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：2017年12月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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：

本次股东大会的召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司股东杨振英、康立、李斌彬、张伟及上述四位股东的家属预计 2018 年度拟为公司贷款提供额度不超过 2000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押等）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,050,001 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东杨振英、康立、张伟、李斌彬、深圳市美和美创投资合伙企业（有限合伙）已按公司《关联交易决策制度》回避表决，回避表决股数 7,949,999 股。

## (二) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），自 2015 年至今连续为公司提供审计服务。天职国际会计师事务所（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。公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。

为确保公司审计工作的客观性，并考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

## (三) 审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

### 1. 议案内容

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司苏州市美信检测技术有限公司的注册资本增加到人民币 500 万元，即新增注册资本人民币 400 万元，其中公司认缴出资人民币 400 万元，公司将在 2019 年 12 月 31 日前分批缴付，以履行本次增资的出资义务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

### 三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司 2017 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

2017 年 12 月 21 日