证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正证券

深圳市美信检测技术股份有限公司 2018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：2018年7月26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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于2018年7月7日届满，选举杨振英、康立、张伟、李斌彬、王君兆为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届

董事会届满。

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%；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%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 7 月 7 日届满，选举刘久铭、张二超为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

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%；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%。

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 2018 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

2018 年 7 月 30 日