

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 2017 年第二次临时股东大会。

(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) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 21 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 21 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日，股权登记下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东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。

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《关于预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》。

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）。

(二) 审议《关于更换会计师事务所的议案》。

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。

（三）审议《关于拟对全资子公司增资的议案》。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和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、股东账户卡；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 12 月 21 日 09 时 00 分至 10 时 00 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

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：康立

电话：0755-36606271

传真：0755-27821672

邮箱：kangli@mttlab.com

(二)会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日