

深圳市美信检测技术股份有限公司 2018 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 2018 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) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 20 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 2018 年 3 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

审议《关于提名刘久铭先生为公司非职工代表监事的议案》。

议案内容：由于原监事李军女士因个人原因向公司提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司第一大股东提名刘久铭先生为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。该监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

刘久铭简历如下：

刘久铭，男，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2014 年 5 月至今就职于深圳市美信检测技术股份有限公司，任职品牌运营部经理。

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：2018年3月20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 栋一楼会议室

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十二次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2018年3月2日