

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

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

根据广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决议，公司定于 2019 年 5 月 22 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 15 日。本次股东大会的通知已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公开披露(公告编号：2019-012)。

二、新增临时议案情况

公司于 2019 年 5 月 7 日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于向公司控股股东、实际控制人张冰雄短期借款暨关联交易的议案》

议案内容：为了公司经营发展需要，补充公司流动资金需求，公司拟向股东张冰雄进行借款，借款金额不超过人民币 5,000,000.00 元（大写：人民币伍百万元整），借款期限不超过 1 年，利率不超过银行同期贷款利率，具体以合同为准。

本议案具体内容请见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决：董事张冰雄，蔡壮升为关联方，回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

三、调整后公司 2018 年年度股东大会审议事项如下：

- 1、《关于〈公司 2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》
- 2、《2018 年度董事会工作报告》
- 3、《2018 年度监事会工作报告》
- 4、《2018 年度利润分配方案》
- 5、《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》
- 6、《2018 年度财务决算报告》和《2019 年度财务预算方案》
- 7、《关于 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 8、《关于追认公司 2018 年度超出预计日常性关联交易的议案》
- 9、《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》
- 10、《广东万田检测股份有限公司关于向公司控股股东、实际控制人张冰雄短期借款暨关联交易的议案》

四、备查文件目录

《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019年5月7日