

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 2019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：2019年5月17日
- 2.会议召开地点：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张冰雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广东万田检测股份有限公司章程》的规定。

#### （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26,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请不高于人民币600万元的授信额度，用于补充公司流动资金需求。公司拟以现有部分设备作为抵押，同时公司实际控制人、董事长兼总经理张冰雄及其配偶吴妙琴将为该次借款提供个人连带责任保证。该授信时间不超过1年，具体金额、借款日期及利率以公司与银行

签订的正式合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 13,970,954 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

股东张冰雄，蔡壮升与该议案存在关联关系，需回避表决。

**三、备查文件目录**

与会股东签字的《2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日