

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 22 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，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《广东万田检测股份有限公司2018年年度报告》及《广东万田检测股份有限公司2018年年度报告摘要》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

## （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长张冰雄做《2018年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

## （三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席做《2018年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（六）审议通过《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

#### （七）审议通过《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。现将2018年公司募集资金存放与使用情况进行核查并编制了《2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

#### （八）审议通过《关于追认公司2018年度超出预计日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2018年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-023）。

实际运营中，部分关联方实际发生的关联交易超出预计：汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司超出97,000.00元，汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司超出194,595.00元，汕头市捷奇玩具实业有限公司超出1,650.00元，汕头市中天工艺有限公司超出227,057.67元，请各位股东对超出预计的关联交易进行追认。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,214,838 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

股东黄文伟，杜玉瑶，王友国，汕头市澄海区万熙投资有限公司与该议案存在关联关系，需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际业务发展情况，预计2019年将发生如下关联销售，预计如下：

汕头市澄海区雄城塑胶玩具有限公司5万，汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司18万，汕头市澄海区城北日用塑料有限公司3万，汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司40万，汕头市捷奇玩具实业有限公司3万，汕头市中天工艺有限公司100万，汕头市沙迦塑胶电子有限公司0.5万，汕头市万礼礼品有限公司1万。合计170.5万。

### 2.议案表决结果：

同意股数12,029,046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

股东黄文伟，杜玉瑶，王友国，陈钊铨，汕头市澄海区万熙投资有限公司与该议案存在关联关系，需回避表决。

## （十）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》

### 1.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。

### 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（广州）律师事务所

（二）律师姓名：吴晖，邓敏

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、与会股东签字的《2018 年年度股东大会决议》。
- 2、经见证律师签字及北京市浩天信和（广州）律师事务所盖章的《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于广东万田检测股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日