

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

关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 15 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 12 月 10 日，股权登记日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

汕头市金平区南澳路 283 号柏亚电子商务产业园 6 栋 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《广东万田检测股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

广东万田检测股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张冰雄、蔡壮升、黄文伟、王友国、范吉刚为公司第二届董事会董事候选人。张冰雄、蔡壮升、黄文伟、王友国、范吉刚均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司董事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>），截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(二) 审议《广东万田检测股份有限公司关于〈广东万田检测股份有限公司员工购房借款管理办法〉的议案》

为了稳定公司核心人才队伍，实现员工安居乐业，公司拟使用部分自有闲置资金为公司员工购房提供借款，对符合条件的员工，经本人申请，公司审批同意后，公司向员工提供借款用于购房临时资金周转，特制订《广东万田检测股份有限公司员工购房借款管理办法》。具体内容详见公司 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东万田检测股份有限公司员工购房借款管理办法》（公告编号：2019-031）。

(三) 审议《广东万田检测股份有限公司关于向河北万田检测技术服务有限公司提供借款暨关联交易的议案》

为支持河北万田检测技术服务有限公司开展业务，公司拟向其提供总计不超过人民币 5,000,000.00 元(大写：人民币伍佰万元整)的借款，贷款利率为同期银行贷款基准利率，期限一年，到期还本付息。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(四) 审议《关于广东万田检测股份有限公司监事会换届选举的议案》

广东万田检测股份有限公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名陈钊铨、杜玉瑶为公司第二届监事会监事候选人。陈钊铨、杜玉瑶均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司监事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>），截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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，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；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月15日09:00-09:30

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范吉刚

联系地址：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼

联系电话：0754-87211429

手机：13728795235

传真：0754-88244888

E-mail: fanjigang@wtvtcc.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《广东万田检测股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019年11月29日