

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东万田检测股份有限公司定于 2020 年 5 月 25 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 39.28%股份的股东张冰雄书面提交的《关于增加广东万田检测股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，请在 2020 年 5 月 25 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为规范公司运营，进一步完善公司治理制度，拟对《广东万田检测股份有限公司公司章程（2020 年第一次临时股东大会审议通过）》进行修订，第七条原为“总经理为公司的法定代表人。”现修改为“董事长为公司的法定代表人。”

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张冰雄符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张冰雄提出的临时提案提交公司 2019 年年度股

东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《广东万田检测股份有限公司关于〈公司 2019 年年度报告及报告摘要〉的议案》

（二）审议《广东万田检测股份有限公司关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》

（三）审议《广东万田检测股份有限公司关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

（四）审议《广东万田检测股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》

（五）审议《广东万田检测股份有限公司关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

（六）审议《广东万田检测股份有限公司关于〈2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案〉的议案》

（七）审议《广东万田检测股份有限公司关于追认关联交易的议案》

（八）审议《广东万田检测股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

（九）审议《广东万田检测股份有限公司关于〈2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

（十）审议《广东万田检测股份有限公司关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

（十一）审议《广东万田检测股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款暨关联方担保的议案》

（十二）审议《广东万田检测股份有限公司关于修订〈广东万田检测股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

（十三）审议《广东万田检测股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

《关于增加广东万田检测股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》

董事会

2020年5月13日