

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 25 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872468	万田检测	2020年6月19日

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

汕头市南澳路 283 号柏亚电子商务产业园 6 栋 5 楼

二、会议审议事项

（一）审议《广东万田检测股份有限公司关于推举王侠文担任公司董事的议案》

公司董事会收到董事范吉刚先生递交的辞职报告，范吉刚先生辞职后仍担任公司副总经理、董事会秘书职务，范吉刚先生辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数。公司董事会提名王侠文先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《广东万田检测股份有限公司关于深圳分公司变更注册地址的议案》

为了公司经营发展及公司战略发展需要，拟将广东万田检测股份有限公司深圳分公司注册地址变更为：深圳市宝安区西乡街道金海路华盛辉商业大厦 B 栋 511 房间。具体以深圳市市场监督管理局核发的营业执照为准。

（三）审议《广东万田检测股份有限公司关于向中国光大银行股份有限公司申请延长授信暨资产抵押及关联担保的议案》

公司于2019年4月27日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《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》，现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延长授信额度至2020年12月，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。如有需要，公司进行的设备抵押相应延期，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为该次借款提供个人连带责任保证也相应延期。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年6月25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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范吉刚 联系电话：0754-87211492 手机：
13728795235

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

经全体与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东万田检测股份有限公司董事会

2020年6月9日