

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

2020 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：2020 年 6 月 25 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
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。

（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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事黄文伟因个人原因缺席，委托董事蔡壮升代为出席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人

二、议案审议情况

（一）、审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

（二）、审议通过《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》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)、审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
范吉刚	董事	离职	2020年6月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王侠文	董事	任职	2020年6月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会股东签字的《广东万田检测股份有限公司2020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

2020年6月30日