

广东万田检测股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

(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) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 16 日 10 点 00 分

结束时间：2018 年 05 月 16 日 12 点 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2018 年 5 月 9 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. 公司董事、监事及高级管理人员

3. 北京市浩天信和（广州） 律师事务所见证律师

(七)会议地点：汕头市澄海区凤翔街道港口工业区秀水路南面、凤新二路西侧万田检测会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》

（二）审议《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

（三）审议《2017 年度监事会工作报告》

（四）审议《2017 年度董事会工作报告》

（五）审议《2017 年度利润分配方案》

（六）审议《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》

（七）审议《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案》

（八）审议《关于追认关联交易的议案》

（九）审议《关于〈广东万田检测股份有限公司信息披露管理制度（2018 年修订版）〉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：2018 年 5 月 16 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：

汕头市澄海区凤翔街道港口工业区秀水路南面、凤新二路西侧
万田检测会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：范吉刚

联系地址：汕头市澄海区凤翔街道港口工业区秀水路南面、凤新二路西侧万田检测

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。

(三)临时提案

临时提案至少于会议召开 10 天前提交至董事会。

五、备查文件目录

《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

