

## 广东万田检测股份有限公司 2018年第三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：2018年5月22日
2. 会议召开地点：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，广东万田检测股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张冰雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于取消股票发行方案及相关事项的议案》

1. 议案内容

2018年2月12日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过《关于〈广东万田检测股份有限公司股票发行方案〉的议》、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈广东万田检测股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司设立募集资金专用账户的议案》、《关于拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》等议案（公告编号2018-014），并于2018年2月12日全国股份转让系统指定的信息披露平台披露了《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2018-014）和《广东万田检测股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-016）。2018年2月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案中需要经过股东大会审议的事项，详细情况见《广东万田检测股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-018）。2018年3月1日，公司发布了《广东万田检测股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号2018-019）。2018年4月2日，公司发布了《广东万田检测股份有限公司股票发行延期认购公告》（公告编号2018-020）。

现根据公司战略规划以及业务发展的需要，经与投资者充分协商，决定取消公司本次股票发行方案，本次发行事项的取消不涉及违

约赔付问题。公司于2018年4月27日召开第一届董事会第十一次会议，审议了《关于取消股票发行方案及相关事项的议案》，终止内容包括：《关于〈广东万田检测股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈广东万田检测股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司设立募集资金专用账户的议案》、《关于拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》。本议案关联董事张冰雄、蔡壮升、黄文伟因与本项议案审议事项存在关联关系，依《公司章程》回避表决，本议案无关联关系董事仅2人。按照《公司章程》规定出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，直接将该事项提交股东大会审议。详情见2018年4月27日于全国股份转让系统指定的信息披露平台披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2018-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 3. 回避表决情况

由于全体股东均与该议案存在关联关系，因此均不回避表决。

(二)审议通过《广东万田检测股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易议案》

### 1. 议案内容

为了公司经营发展需要，补充公司流动资金需求，公司拟向股东张冰雄进行借款，借款金额不超过人民币 5,000,000.00 元（大写：人民币伍百万元整），借款期限不超过 1 年，利率不超过银行同期贷款利率，具体以合同为准。本议案具体内容请见 2018 年 5 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,370,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东张冰雄，蔡壮升为关联方，回避表决。

(三) 审议通过《广东万田检测股份有限公司关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

为了公司经营发展及公司战略发展需要，拟将公司注册地址变更为：汕头市南澳路 283 号柏亚电子商务产业园 6 栋 5 楼。具体内容详见公司 2018 年 5 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司注册地暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《广东万田检测股份有限公司汕头分公司关于变更公司注册地址的议案》

#### 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汕头分公司注册地址变更为：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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

经全体股东签字同意的《广东万田检测股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-043

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年5月22日