

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 2018年第五次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开基本情况

根据广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决议，公司定于2018年6月24日在公司会议室召开公司2018年第五次临时股东大会，股权登记日为2018年6月15日。本次股东大会的通知已于2018年6月8日在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露（公告编号：2018-050）。

二、新增临时议案情况

公司于2018年6月12日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《广东万田检测股份有限公司关于收购资产的议案》

议案内容：为了公司经营发展需要，本公司拟以人民币360万元受让法人组织中检溯源科技有限公司（统一社会信用代码：

91110000348374599N，以下简称“中检溯源”）持有的中科数源（北

京)检验检测技术服务有限公司(统一社会信用代码：
91110107MA0099R454，以下简称“中科数源”)的360万元的股权，
占中科数源注册资本的40%，该部分股权尚未实缴。经双方协商，本
公司拟以现金支付中检溯源0万元股权转让款，完成工商变更后，按
照公司章程约定以现金360万元向中科数源实缴出资。详见同日于全
国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广
东万田检测股份有限公司收购资产的公告》(公告编号：2018-052)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提请2018年第五次临时
股东大会审议。

(二) 审议《广东万田检测股份有限公司关于2018年第五次临时
股东大会增加临时议案的议案》

议案内容：根据本次董事会会议内容，拟增加2018年第五次临时
股东大会相关临时议案，增加后2018年第五次临时股东大会审议事项
如下：

1、审议《广东万田检测股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司
申请授信暨关联方担保的议案》；

2、审议《广东万田检测股份有限公司关于提议王友国先生担任
董事的议案》；

3、审议《广东万田检测股份有限公司关于收购资产的议案》。

三、调整后公司2018年第五次临时股东大会审议事项如下：

（一）《广东万田检测股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司申请授信暨关联方担保的议案》；

（二）《广东万田检测股份有限公司关于提议王友国先生担任董事的议案》；

（三）《广东万田检测股份有限公司关于收购资产的议案》。

本次临时股东大会除增加上述议案外，其他事项不变。

四、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十四次会议决议》

《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年6月12日