

广东万田检测股份有限公司 2018 年第四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 6 月 15 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《广东万田检测股份有限公司关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容

为了公司经营发展需要，本公司拟与自然人王逊、朱勇华共同出资设立合资公司，公司名称拟定为河北万田检测技术服务有限公司，注册地为河北省张家口市，公司经营范围为：实验室检测、校准、检验、检查，货物查验及咨询服务，企业管理咨询，管理体系认证咨询及培训。该合资公司的公司名称、注册地址及经营范围最终以工商行政管理部门审批结果为准。注册资本拟定为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%；王逊出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；朱勇华出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。

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。

(二)审议通过《广东万田检测股份有限公司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：深圳市宝安区裕安二路 131 号 C33 科创园 1 栋 612 房间。

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 年第四次临时股东大会会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日