

广东万田检测股份有限公司 2018 年第五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 24 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、凤新二路西侧万田检测会议室。
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》

1. 议案内容

为了公司经营发展及公司战略发展需要，拟将向中国民生银行股份有限公司申请授信人民币 6,000,000.00 元(大写人民币陆佰万元整)，并由公司控股股东，实际控制人，董事长及总经理张冰雄及其妻吴妙琴提供担保。具体金额、授信支行名称、授信期限及利率信息以正式合同为准。

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

本次议案涉及关联交易，股东张冰雄回避表决。股东蔡壮升系公司控股股东、实际控制人张冰雄的表弟，回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容

鉴于公司董事王锐生先生提出离职申请，目前公司董事会成员少于法定最低人数，现提议王友国先生担任公司董事。

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

本次议案不存在需要回避表决的情形。

(三) 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》

1. 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 2018 年 6 月 12 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）。

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

本次议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

与会股东签字的《2018年第五次临时股东大会决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年6月25日