

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

关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

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 2018 年第六次临时股东大会

（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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 2 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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 8 月 31 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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

汕头市南澳路 283 号柏亚电子商务产业园 6 栋 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈广东万田检测股份有限公司股票发行方案〉的议案》

为了公司经营发展需要，公司本次股票发行对象张冰雄, 黄文伟, 陈钊铨, 王友国为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及《非上市公众公司监管问答一定向发行(二)》等法律法规规定的合格投资者，本次定向发行股份数量不超过 6,000,000 股(含 6,000,000 股)，预计募集资金总额不超过 8,400,000 元(含 8,400,000 元)。根据《广东万田检测股份有限公司章程》规定，公司发行股票时，在册股东不享有股份优先认购权。

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

此次公司定向发行需要与投资人签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

(三) 审议《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》

有关本次股票发行的一切相关事宜拟提请股东大会授权公司董事会全权办理。

(1) 授权内容及范围包括但不限于：①根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次发行的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定本次发行的最终发行数量、发行对象等事项；②根据股东大会审议通过的本次发行方案、全国中小企业股份转让系统的意见及市场情况，全权负责办理和决定本次发行的具体事宜；③制作、修改、补充、签署、批准、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件；④在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调

整；⑤本次发行完成后，增加公司注册资本、修改公司章程的相关条款及办理相关工商变更登记/备案等相关事宜；⑥聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；⑦在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。

本次授权自公司股东大会通过本议案之日直至本次发行完成之日止。

（四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据本次股票发行涉及的注册资本、股本变更等情况修改《公司章程》相关条款。

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9月2日08:00-09:00。

（三）登记地点：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：范吉刚

联系地址：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼

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。

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十六次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年8月17日