

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 年第六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 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：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。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东万田检测股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,780,500 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，黄文伟，陈钊铨与该议案存在关联关系，需回避表决。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《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,780,500 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，黄文伟，陈钊铨与该议案存在关联关系，需回避表决。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。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

（2）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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

与会股东签字的《2018 年第六次临时股东大会决议》

公告编号：2018-067

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年9月3日