

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（更正公告）

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。

广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《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》（公告编号：2018-067），由于该公告存在错漏，公司现予以更正。更正内容具体如下：

二、议案审议情况之“（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”

更正前：

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：

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。

更正后：

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—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 1,544,300 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：

股东张冰雄，黄文伟，陈钊铨，汕头市澄海区万熙投资有限公司与该议案存在关联关系，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、议案审议情况之“（二）审议通过《关于签署附生效条件的的议案》

更正前

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

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。

更正后：

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 1,544,300 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，汕头市澄海区万熙投资有限公司与该议案存在关联关系，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。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，对于以上更正给各位投资者带来的不便，深表歉意！

特此公告。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日