

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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：2019 年 1 月 3 日 09:00-12:00。

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 12 月 28 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《广东万田检测股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》

为适应公司发展要求，优化资金使用效率，拟对公司 2018 年第二次定向增发募集的资金人民币 840 万元之用途进行如下变更：

变更前：募集资金用途为补充流动资金。

变更后：募集资金 500 万元用于公司装饰装修工程，募集资金人民币 140 万元用于购买固定资产，其余 200 万元用于补充流动资金。

募集资金使用过程中将优先确保装饰装修工程及购买固定资产款项的使用，并将根据实际情况进行微调。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-081）。

（二）审议《广东万田检测股份有限公司关于向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款暨关联方担保的议案》

为了公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请 资金借款，借款金额不超过人民币 3,000,000.00 元（大写：人民币叁百万元整），借款期限不超过 12 个月，具体金额、借款日期及利率以正式合同为准。关联方公司实际控制人、董事长兼总经理张冰雄及其配偶吴妙琴将为该次借款提供连带责任保证。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东万田检测股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-079）。

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：2019 年 1 月 3 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十八次会议决议》

公告编号：2018-078

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日