

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 1 栋 1 层 10101 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 同刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

西安万威机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知于 2022 年 12 月 27 日以公告形式向各股东发出，详见在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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-077）。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西安万威机械制造股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 27,024,754 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 董事会秘书孙菲娅女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

经合理预计，公司 2023 年度各关联方因关联担保发生的日常性关联交易总金额不超过 14000 万元。具体如下：

(1) 2023 年关联方同刚、张晓颖为公司向银行申请贷款提供房产抵押、股权质押、担保或反担保，预计发生金额 8000 万元。

(2) 2023 年关联方同刚、张晓颖为公司融资租赁、融资回租等业务提供担保或反担保，预计发生金额 6000 万元。

关联方基本情况：

(1) 关联方名称：同刚，住址：陕西省西安市雁塔区红专南路 12 号。

(2) 关联方名称：张晓颖，住址：陕西省西安市雁塔区红专南路 12 号。

关联方关系概述：关联方同刚持有公司股份 22,504,750 股，持股比例 83.2743%，系公司控股股东及实际控制人，关联方张晓颖系同刚的配偶。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,520,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东同刚回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,024,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《西安万威机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 12 日