

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 同刚
- 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 2024 年第一次临时股东大会通知于 2023 年 12 月 29 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。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 21 人，持有表决权的股份总数 23,777,550 股，占公司有效表决权股份总数的 83.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于补充审议向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司全资子公司西安万威刀具制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元（人民币壹仟万元）的流动资金贷款，贷款期限一年。公司、公司控股股东、实际控制人同刚及其配偶张晓颖为子公司上述贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,777,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（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 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，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 2023 年审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,777,550 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 2024 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

2024 年 1 月 17 日