

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，无其他方式。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票，无其他方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836719	万威制造	2025年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号 号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订公司章程及部分制度的议案》	
(1)	《公司章程》	√
(2)	《股东会议事规则》	√
(3)	《董事会议事规则》	√
(4)	《监事会议事规则》	√
(5)	《总经理工作制度》	√
(6)	《董事会秘书工作制度》	√
(7)	《重大事项处置权限管理办法》	√
(8)	《防范控股股东及关联方占用资金制度》	√
(9)	《关联交易制度》	√
(10)	《对外担保制度》	√
(11)	《投资者关系管理制度》	√
(12)	《信息披露管理制度》	√

(13)	《募集资金管理制度》	√
------	------------	---

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等部分制度进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-030）、《公司章程》（公告编号：2025-031）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《总经理工作制度》（公告编号：2025-035）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-036）、《重大事项处置权限管理办法》（公告编号：2025-037）、《控股股东及关联方占用资金制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易制度》（公告编号：2025-039）、《对外担保制度》（公告编号：2025-040）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1（1））；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理；登记代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：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

四、其他

- (一) 会议联系方式：孙菲娅，联系电话：029-87814108、18966601039，电子邮箱：sunfeiya@xawinway.com，传真：029-87814667。
- (二) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件

- (一)《西安万威机械制造股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
- (二)《西安万威机械制造股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日