

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票，无其他方式。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 同刚

6. 召开情况合法合规性说明：

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。西安万威机械制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会通知于 2025 年 11 月 26 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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

本次股东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会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,494,750 股，占公司有表决权股份总数的 82.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程及部分制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《西安万威机械制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

西安万威机械制造股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日