

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召集股东会。

（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：2026 年 1 月 16 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	2026 年 1 月 9 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	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》	/

议案一:《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》。

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 2025 年审计服务。

上述议案不存在特别决议议案;

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：2026年1月16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十一次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。