

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 16 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 2026 年第一次临时股东会通知于 2025 年 12 月 31 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。

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，占公司有权表决权股份总数的 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》

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 2025 年审计服务。

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%。

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 2026 年第一次临时股东会决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日