

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 2026 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。

2026 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第二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 5 月 15 日 11:00。

（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5月8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	《关于向西安银行股份有限公司健康路支行申请综合授信及流动资金贷款的议案》	√

议案一：《关于向西安银行股份有限公司健康路支行申请综合授信及流动资金贷款的议案》。

根据公司日常经营周转及优化融资结构的发展需要，为补充公司流动资金、置换存量他行贷款，公司拟向西安银行股份有限公司健康路支行申请办理综合授信及流动资金贷款业务：申请综合授信额度人民币 1000 万元；同时申请新增流动资金贷款人民币 1000 万元，贷款期限 2 年，贷款资金专项用于支付货款或置换他行流动资金贷款本金。本次融资由公司实际控制人同刚及其配偶张晓颖提供连带责任保证担保，并以公司名下无形资产办理质押担保，具体内容以双方最终签署的相关合同文件为准。

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5月15日10:30-11:00

（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，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十四次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司董事会

2026年4月29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）。