

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：2026 年 5 月 15 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 年第二次临时股东会通知于 2026 年 4 月 29 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 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-017）。

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》

#### 1. 议案内容：

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，并以公司名下三项发明专利提供质押担保，具体内容以双方最终签署的相关合同文件为准。

#### 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

2026 年 5 月 15 日