

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 年第三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 10 月 8 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 年第三次临时股东会通知于 2026 年 9 月 21 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 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-030）。

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 1 人，持有表决权的股份总数 22,344,750 股，占公司有表决权股份总数的 82.68%。

（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《关于向远东国际融资租赁有限公司申请 600 万元融资租赁的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司融资渠道，补充日常经营流动资金，公司与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。本次交易标的为公司自有生产设备，融资金额 600 万元，租赁期限 36 个月。本次交易由公司实际控制人同刚夫妇为本次融资租赁项下全部债务提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,344,750 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 年第三次临时股东会决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日