

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：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 室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 同刚
- 召开情况合法合规性说明：

西安万威机械制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知于 2024 年 3 月 13 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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。本次股东大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大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 23,777,550 股，占公司有表决权股份总数的 83.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书孙菲娅女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司的全资子公司西安万威刀具制造有限公司（以下简称“万威刀具”）拟与陕西长安汇通融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁标的物为生产经营所需的机器设备，融资租赁金额为不超过人民币 4265 万元，租赁期限为 60 个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。

公司为万威刀具上述融资租赁事宜提供连带责任保证担保，并由万威刀具提供上述融资租赁物动产抵押。具体以相关主体签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,777,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

（一）《西安万威机械制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日