

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 年第三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 12 月 16 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 年第三次临时股东大会通知于 2024 年 11 月 27 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 年第三次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2024-030）。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 14 人，持有表决权的股份总数 22,924,530 股，占公司有表决权股份总数的 82.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 2 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现提名第三届董事会董事同刚、武宝安、孙菲娅、任越、陶宏、刘明为第四届董事会董事候选人，属于换届连任。以上董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均未被列入失信被执行人名单，不是失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规的相关规定，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,924,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 2 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，现提名第三届监事会非职工代表监事郑坤为第四届监事会非职工代表监事候选人，属于换届连任；同时，公司股东同刚提名蔡中升为第四届监事会非职工代表监事候选人，属于首次任命。以上两位将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

以上非职工代表监事候选人均未被列入失信被执行人名单，不是失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规的相关规定，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,924,530 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）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 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,924,530 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
同刚	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
武宝安	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孙菲娅	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陶宏	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
任越	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘明	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郑坤	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
蔡中升	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件

《西安万威机械制造股份有限公司 2024 年第三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 12 月 16 日