

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，无其他方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	2024年1月9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。

（七）会议地点

本次会议采用现场方式召开，无其他方式。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议向全资子公司提供担保的议案》

为满足业务发展需要，公司全资子公司西安万威刀具制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元（人民币壹仟万元）的流动资金贷款，贷款期限一年。公司、公司控股股东、实际控制人同刚及其配偶张晓颖为子公司上述贷款提供连带责任保证担保。

（二）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，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 2023 年审计服务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2024年1月15日8:30-9:00

（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室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙菲娅，联系电话：029-87814108、18966601039，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、备查文件目录

（一）《西安万威机械制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司董事会

2023年12月29日