

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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 12 月 16 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12月10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《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

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。

### (二) 审议《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》

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。

### (三) 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 2024 年

## 度审计机构的议案》

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。

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 12 月 16 日 8:00-9:00

（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十七次会议决议》；

（二）《西安万威机械制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日