

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

西安万威机械制造股份有限公司 2019 年第一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

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

西安万威机械制造股份有限公司 2018 年年度股东大会会议通知于 2019 年 7 月 18 日以公告形式向各股东发出（详见同日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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016））。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 2 人，持有表决权的股份总数 23,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选监事的议案》

- 1.议案内容：

本公司监事会于2019年6月19日收到监事会主席谢瑞递交的辞职报告。由于谢瑞的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此提议增选张晓颖为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会期满为止。该人事任免审议通过后，监事会成员将由原来的“谢瑞、耿倩丽、郑坤”变更为“张晓颖、耿倩丽、郑坤”。监事会人数为3人，符合法定最低人数的要求，对公司监事会成员人数无影响。

张晓颖为公司股东、法定代表人同刚的配偶，未在公司任职，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及监事张晓颖为公司股东同刚的配偶，股东段伦莲系同刚的母亲，张晓颖与两位股东均存在关联关系，因此若回避表决则存在无有效表决票的情形，且本议案不会导致公司利益受损，因此不回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《西安万威机械制造股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 8 月 7 日