

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

### 关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 30 日 9:00-10:00。

预计会期 1。

采用现场投票，不采用其它投票方式。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无需要说明的特别事项。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 24 日，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。

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

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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司董事会换届暨第二届董事会董事候选人选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现选举同刚、帖振平、张双锋、陶宏、武宝安、任越、孙睿萍为第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第五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，也未被执行联合惩戒措施。

### （二）审议《预计 2019 年度日常关联交易事项》的议案

预计 2019 年度日常关联交易事项总计金额为 14500 万元。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披露的《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。

### （三）审议《公司监事会换届暨第二届监事会非职工代表监事选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 11 月 18 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，现选举谢瑞、郑坤为第二届监事会非职工代表监事，上述监事候选人经 2018 年第五次临时股东大会选举通过后，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二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

## 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：2018年12月30日8:00

(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：孙睿萍，联系电话：029-87814108、18966601039，  
电子邮箱：sunruiping@xawinway.com，传真：029-87814667。

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

#### 五、备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《西安万威机械制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2018年12月14日