

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 2018年第五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：2018年12月30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：同刚
- 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年第五次临时股东大会会议通知于2018年12月14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2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-046））。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1人，持有表决权的股份总数22,504,750股，占公司有效表决权股份总数的97%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司董事会换届暨第二届董事会董事候选人选举》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,504,750 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《预计 2019 年度日常关联交易事项》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度日常关联交易事项总计金额为 14500 万元。详见 2018 年 12 月 14 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,504,750 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及股东同刚为公司提供担保的情形，存在关联关系。公司另一股东未出席会议，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，因此同刚不回避表决。

（三）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,504,750 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司 2018 年第五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 1 月 3 日