

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 2020 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 2020 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。

本次股东大会的召集申请，经过第二届董事会第十次会议审议通过。

##### （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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 9：00。

预计用时 0.5 天。

##### （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	2020年4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

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《关于补选监事的议案》

本公司监事会于 2020 年 3 月 17 日收到监事会主席张晓颖递交的辞职报告。由于张晓颖的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此提议增选邵芳贤为公司监事，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“张晓颖、耿倩丽、郑坤”变更为“邵芳贤、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。

邵芳贤未在公司任职，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。

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。

## 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：2020年4月16日 8:30

(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。

#### 五、备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司董事会

2020年3月31日