

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

2020 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：2020 年 4 月 16 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：现场召开
- 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 2020 年第一次临时股东大会通知于 2020 年 3 月 31 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006））。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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书孙睿萍女士出席了会议。

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 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。

2、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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在需回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邵芳贤	监事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《西安万威机械制造股份有限公司 2020 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

2020 年 4 月 20 日