

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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十二次会议审议通过。

（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。

不采用其他方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09:00:00。

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5月15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。

3. 本公司聘请的北京大成（西安）律师事务所陈洁、李蕾律师。

（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《2019年度利润分配方案》

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-011）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《2019年度财务决算报告》

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-011）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

（三）审议《2019年度报告及摘要》

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（四）审议《2020年度财务预算报告》

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-011）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

（五）审议《2019年度董事会工作报告》

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

（六）审议《2019年度监事会工作报告》

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-012)。

(七) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn) 发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2020-016)。

(八) 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>等三份制度的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn) 发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-017)、《股东大会议事规则》(公告编号：2020-018)、《董事会议事规则》(公告编号：2020-019)。

(九) 审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn) 发布的《监事会议事规则》(公告编号：2020-020)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

1、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；

2、自然人股东持本人身份证办理；

3、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5月20日8时30分

(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

1. 《西安万威机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2. 《西安万威机械制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司董事会

2020年4月29日