

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，无其他方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 9:00。

(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	2024年3月22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

本次会议采用现场方式召开,无其他方式。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向全资子公司提供担保的议案》

为满足业务发展需要,公司的全资子公司西安万威刀具制造有限公司(以下简称“万威刀具”)拟与陕西长安汇通融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资租赁标的物为生产经营所需的机器设备,融资租赁金额为不超过人民币 4265 万元,租赁期限为 60 个月,具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。

公司为万威刀具上述融资租赁事宜提供连带责任保证担保,并由万威刀具提供上述融资租赁物动产抵押。具体以相关主体签订的协议为准。

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;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2024年3月29日8:00-9:00

(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：孙菲娅，联系电话：029-87814108、18966601039，电子邮箱：sunfeiya@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

(一) 《西安万威机械制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司董事会

2024年3月13日