

西安万威机械制造股份有限公司 2017 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 2017 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。

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》，决定于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 19 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 19 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 13 日，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。

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. 本公司聘请的见证律师：北京大成（西安）律师事务所见证律师陈洁、李蕾。

(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 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- (二) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- (三) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
- (四) 审议《关于 2017 年度报告及摘要的议案》；
- (五) 审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；
- (六) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 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《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-011）、《第一届

监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-014）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）、《2017 年年度报告》（公告编号：2018-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理；
- 2、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；
- 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：2018 年 4 月 19 日 8 时 00 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：18966601039

电子邮箱：sunruiping@xawinway.com

传真：029-87814667

（二）会议费用：参会费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一)《西安万威机械制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二)《西安万威机械制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日