

西安万威机械制造股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 3 月 28 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：同刚

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 2018 年第二次临时股东大会会议通知于 2018 年 3 月 12 日以公告形式向各股东发出（公告编号：2018-008）。

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》。

1. 议案内容：

经合理预计，公司 2018 年度日常性关联交易金额为 14500 万元，具体内容见《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及股东同刚为公司本次融资租赁业务提供保证；另一股东刘起鹤为同刚之继父，存在关联关系。因此公司全部股东均为关联方，若均回避表决则存在无有效表决票的情形，且本议案不会导致公司利益受损，因此同刚与刘起鹤均不回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 3 月 29 日