

西安万威机械制造股份有限公司 2018 年第三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 5 月 10 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 年第三次临时股东大会会议通知于 2018 年 4 月 24 日以公告形式向各股东发出（公告编号：2018-019）。公司董事会于 2018 年 4 月 25 日收到股东同刚先生（截止 2018 年 4 月 25 日，同刚先生持有公司股票 11,601,000 股，持股比例 96.67%）提交的《关于提请在公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，并于 2018 年 4 月 27 日以公告形式向各股东发

出《2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的通知公告》（公告编号：2018-021）。

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《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

因公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，公司计划以权益分派股权登记日总股本为基数向全体股东利润分配，方案为：（1）以未分配利润送红股，每 10 股送 4.5 股；（2）公司以报告期末资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。现拟对《公司章程》修改如下：

（1）《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 1200 万元。”

拟修订为：“公司注册资本为人民币 2100 万元。”

（2）《公司章程》第十八条“公司股份总数为 1200 万股，每股面值 1 元人民币，全部为普通股。”

拟修订为：“公司股份总数为 2100 万股，每股面值 1 元人民币，全部为普通股。”

以上变更内容，最终以工商登记为准。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于增选监事的议案》。

1. 议案内容：

本公司监事会于 2018 年 4 月 25 日收到监事会主席刘起鹤递交的辞职报告。由于刘起鹤先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此本人提议增选郑坤为公司监事，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“刘起鹤、谢瑞、耿倩丽”变更为“谢瑞、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。

郑坤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. 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：

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
特此公告。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日