

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 2019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：2019年12月30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：董事长
- 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2019年第二次临时股东大会通知于2019年12月13日以公告形式向各股东发出（详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027））。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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

出席和授权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23,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年度日常关联交易事项总计金额为 17000 万元。详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东段伦莲与股东同刚为母子关系，存在关联关系，因此若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，因此不回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安万威机械制造股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

- 1、《西安万威机械制造股份有限公司 2019 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

2019 年 12 月 31 日