

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 1 日上午 09 时

(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，包含优先股股东，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	839356	环台精密	2020 年 4 月 28 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

浙江省天台县白鹤镇西工业园区 E 车间 1 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向关联方天台县环润企业管理有限公司借款的议案》议案

根据公司的财务实际情况和业务发展经营需要，公司拟向关联方天台县环润企业管理有限公司借款人民币 1500.00 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为 12 个月，借款利率按照银行同期贷款利率

计算。具体借款时间和期限、利息以公司与天台县环润企业管理有限公司签订的借款协议约定为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

（一）审议《关于公司拟为浙江银兴机械股份有限公司提供保证担保的议案》议案

公司拟为浙江银兴机械股份有限公司（被担保人）向上海浦东发展银行天台支行、中国银行天台支行分别申请借款人民币 1,000 万元、1,500 万元事项提供担保，担保期限均为一个月，担保方式均为连带责任的最高额保证担保；公司将据此与上海浦东发展银行天台支行、中国银行天台支行分别签订最高额保证合同，具体内容以相关方签署的合同内容为准。

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，

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 05 月 01 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省天台县白鹤镇西工业园区 E 车间 1 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0576-8377 8111

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

（一）《浙江环台精密机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日

