

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 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

浙江环台精密机械股份有限公司定于 2020 年 5 月 1 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 20 日，公司董事会收到单独持有 80.00%股份的股东金法银书面提交的《关于公司向中国工商银行天台支行申请综合授信额度的议案》，提请在 2020 年 5 月 1 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为满足公司日常经营和业务发展所需，公司拟向中国工商银行天台支行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年；实际额度以银行的具体授信为准，在该授信额度内公司可与中国工商银行天台支行签署借款、贸易融资、保函、资金业务以及其他授信业务合同。公司以其位于天台县白鹤镇澄村的房地产（编号：浙（2017）天台县不动产权第 0010390 号）向中国工商银行天台支行提供最高额抵押担保。

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《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-012）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东金法银提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

（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

(二) 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

(三) 审议《关于公司向中国工商银行天台支行申请综合授信额度的议案》议案

三、备查文件目录

(一)《关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日