

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 2022 年第五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 2022 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

股东大会由董事会召集。

（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

本次会议召开为：

√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

股东大会以现场会议形式方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年8月12日上午10：00-11：00

（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，不包含优先股股东，不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	2022年8月10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办公大楼3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向天台农商银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司拟向天台农商银行申请人民币1,000万元的综合授信额度（敞口额度1,000万元），其中信用贷

款授信额度 1,000 万元，承兑汇票 0 万元，授信期限一年。在上述授信额度和期限内，公司可根据实际的资金使用需求随时向天台农商银行随时进行贷款并根据需要签署相应借款协议；在办理授信及后续资金使用过程中，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其指定人员全权负责签署在在额度范围内的各项文件（包括但不限于授信、借款、资金业务等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理相应手续。具体事项以公司与天台农商银行签订的各项协议约定内容为准。

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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。

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，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 08 月 12 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：郎一楠

联系电话：0576-8377 8111

传真号码：0576-8375 0003

邮政编码：317201

联系地址：浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼

（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。

（三）临时提案：

根据《公司法》和《浙江环台精密机械股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出增加临时议案的公告。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2022年7月28日