证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议通过现场投票的方式进行表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

(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	873580	新环精密	2024年5月17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。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒(太原)律师事务所申帅、刘佳东律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作情况,公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》,董事长任再应先生代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司 2024 年度董事的工作做出规划。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度 ([work situation] 进行回顾与讨论,编制了公司《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况及结合财务报表数据,公司组织编制了《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

本次权益分派共预计派发现金红利 8,500,057.46 元，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2375 元（含税），具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台披露的《山西新环精密制造股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司组织编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司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）披露的《山西新环精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际经营发展情况，公司对 2024 年度日常性关联交易进行合理预计，详见公司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）公告的《山西新环精密制造股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为任再应、任海玉、张仲朝。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑请致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等因素，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 30 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）披露的《山西新环精密制造股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东

账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：山西新环精密制造股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：杨毅翔, 电话 13333484661, 邮箱: yixiang.yang@xhxs.com

(二) 会议费用：参加股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 《山西新环精密制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司董事会

2024年4月30日