

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

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：任再应
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《公司法》等相关法律、法规和《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共 10 人，持有表决权的股份总数 59,061,188 股，占公司有效表决权股份总数的 85.9855%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》，公司董事长就 2023 年度董事会工作情况做汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,061,188 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,061,188 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况以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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,061,188 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,061,188 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台披露的《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,061,188 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本次权益分派共计派发现金红利 8,500,057.46 元，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《2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,061,188 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，公司董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,061,188 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

满足公司的经营发展所需，公司对 2024 年度与关联方之间日常性关联交易进行预计，详见同日披露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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,527,854 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联事项，关联股东任再应、任海玉、张仲朝、四川新环投资有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,061,188 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：申帅、刘佳东

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员以及本次会议召集人的主体资格和会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《山西新环精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日