

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、四川新环投资有限公司。

(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5月23日