

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的更正公告

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。

本公司董事会于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《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》（公告编号 2023-013），由于疏忽该公告存在纰漏，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

1、更正前议案八审议情况

（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，详见公司在全中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（如适用）。

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。

2、更正后议案八审议情况

（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，详见公司在全中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（如适用）。

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。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山西新环精密制造股份有限公司

