

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(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》和《公司章程》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 10 时。

(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11月19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

山西新环精密制造股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资孙公司签署合作协议并支付保证金的议案》

公司全资孙公司山西喜耀建筑工程有限公司与墨江哈尼族自治县发展和改革局有意就分布式光伏发电项目进行合作，并签署《墨江哈尼族自治县分布式光伏发电项目合作协议书》，协议签订生效后按约定需支付项目履约保证金人民币不高于 20,000,000.00 元。

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理

人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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11月21日9:00

(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:515579638@qq.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五次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司董事会

2024年11月6日