

证券代码：873580

证券简称：新环精密  
券

主办券商：山西证

## 山西新环精密制造股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 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 8 人，持有表决权的股份总数 48,227,855 股，占公司表决权股份总数的 70.2136%。

## (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 5 人，列席 3 人，董事李晋、耿磊因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨勇因工作原因缺席；

3. 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《关于全资孙公司签署合作协议并支付保证金的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,227,855 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、备查文件目录

《山西新环精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日