

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。

一、更正事项情况

山西新环精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露《股东大会通知公告》（公告编号：2025-011），经公司事后审核，会议议程第七项《关于预计2025年日常性关联交易的议案》存在应回避表决的股东未完全回避的情形，公司现予以更正。

二、更正内容

1、更正前

（七）审议《关于预计2025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2025年度日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司2025年4月25日在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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张仲朝。

2、更正后

（七）审议《关于预计2025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2025年度日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司2025年4月25日在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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四川晋蜀鸿辰科技有限公司、任再应、任海玉、任海亭、张仲朝。

三、其他相关说明

除上述关联交易股东需要更正外，原公告其他内容未发生变化，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告，

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2025年5月19日

