

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15：00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 5 月 12 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。

本次聘请北京德恒（太原）律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：依据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2024 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 2024 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事的工作做出规划。

2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会主席就 2024 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

4、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据公司 2024 年度实际经营情况和 2025 年度发展计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

5、审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》；

议案内容：本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,875.68 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 1.4560 元（含税），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《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

6、审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

议案内容：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《2024 年年度报告》（公告编号:2025-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

7、审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》；

议案内容：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）。

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：综合考虑致同会计师事务所（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 2025 年年度审计机构。具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（7），回避表决股东为（四川晋蜀鸿辰科技有限公司、任再应、任海玉、任海亭、张仲朝）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、法定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：2025 年 5 月 12 日 15:00

（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：（一）侯丹，电话 18635966761，邮箱：dan.hou@xhxs.com

（二）会议费用：参加股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）、经与会监事签字确认的《山西新环精密制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。