

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会将设置会场，现场会议地点：浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼会议室。

（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

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10 时-11 时

（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	839356	环台精密	2025 年 9 月 8 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。

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		

1.00	《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司股东大会事规则>名称及部分条款的议案》	√
3.00	《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司董事会会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司监事会会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<浙江环台精密机械	√

	股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	
10.00	《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	√

（一）审议《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司章程>的议案》

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定，现对《公司章程》的部分条款内容进行相应修订。

具体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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

（二）审议《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司股东大会议事规则>名称及部分条款的议案》

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《股东大会议事规则》的名称及部分条款内容进行相应修订。

具体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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

（三）审议《关于修订<浙江环台精密机械股份有限公司董事会会议

事规则》的议案》

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《董事会会议事规则》的部分条款内容进行相应修订。

具体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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《董事会会议事规则》（公告编号：2025-020）。

（四）审议《关于修订〈浙江环台精密机械股份有限公司监事会会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《监事会会议事规则》的部分条款内容进行相应修订。

具体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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《监事会会议事规则》（公告编号：2025-021）。

（五）审议《关于修订〈浙江环台精密机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《关联交易管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

具体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（网

址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）。

（六）审议《关于修订〈浙江环台精密机械股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《对外投资管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

具体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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

（七）审议《关于修订〈浙江环台精密机械股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《对外担保管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

具体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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

（八）审议《关于修订〈浙江环台精密机械股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关

法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《投资者关系管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

具体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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）。

（九）审议《关于修订〈浙江环台精密机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《信息披露管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

具体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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）。

（十）审议《关于修订〈浙江环台精密机械股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《防止大股东及关联方占用公司资金制度》的部分条款内容进行相应修订。

具体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（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《防止大股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郎一楠

联系电话：0576-8377 8111

传真号码：0576-8375 0003

邮政编码：317201

联系地址：浙江省天台县白鹤镇西工业园区办公大楼3楼会议室

（二）会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

- （一）《浙江环台精密机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《浙江环台精密机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2025年8月25日