

20 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 2026 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 2026 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：2026 年 1 月 28 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	2026 年 1 月 27 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	《关于注销回购股份、减少注册资本的议案》	√
2	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会全权办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记事项的	√

	议案》	
4	《关于公司新增加制定三份制度的议案》	
4.1.	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	√
4.2.	《内幕信息知情人管理制度》	√
4.3.	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
5	《关于修订公司董事会审议通过尚需股东会审议权限的九份规则及制度的议案》	
5.1.	《股东会议事规则》	√
5.2	《董事会议事规则》	√
5.3	《关联交易管理制度》	√
5.4.	《对外担保管理制度》	√
5.5	《对外投资管理制度》	√
5.6	《信息披露管理制度》	√
5.7	《投资者关系管理制度》	√
5.8	《募集资金管理制度》	√
5.9	《利润分配管理制度》	√

1、审议《关于注销回购股份、减少注册资本的议案》

议案内容：公司于 2025 年 7 月 25 日起，至 2025 年 12 月 31 日止，通过回购股份专用证券账户，以集合竞价方式累计回购公司股份 1,666,154 股，占公司总股本的比例为 2.4257%。现公司根据《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回购股份实施细则》规定，及 2025 年第一次临时股东大会会议审议通过的《回购股份方案》第九条回购股份的后续处理内容，将本次回购股份全部注销。注销回购股份后公司总股本由 6,868.7333 万股变更为 6,702.1179 万股，即注册资本由 6,868.7333 万元变更为 6,702.1179 万元。

《具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山西新环精密制造股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2026-003）

2、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

议案内容：鉴于公司拟注销回购股份、减少注册资本，因此将原《公司章程》第三条公司注册资本为人民币 6,868.7333 万元修改为 6,702.1179 万元，同时根据《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》规定，对《公司章程》其他内容进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山西新环精密制造股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-004）

3、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记事项的议案》；

议案内容：为了保证本次办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记的顺利实施，拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次公司回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事宜，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记及签署相关文件等。

4、审议通过《关于公司新增加制定三份制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司拟新增制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

5、审议《关于修订公司董事会审议通过尚需股东会审议权限的九份规则及制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》及《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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：2026年1月28日8：00

（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：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

事会第九次会议决议》

（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七次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 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）。