

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

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

山西省平陆县新湖工业园区振兴街与创业路交叉路口公司三楼会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：任再应

6. 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,165,049 股，占公司表决权股份总数的 61.42%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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《关于注销回购股份、减少注册资本的议案》

#### 1. 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《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》

#### 1. 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，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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于公司新增加制定三份制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《内幕信息知情人管理制度》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）《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》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 41,165,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日