

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 年年度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。

本次股东会的召集人符合《公司法》的相关规定。

（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，现场会议地址为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

本次以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日上午09:30-11:30

（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	839356	环台精密	2026年5月15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

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所两位律师。

二、会议审议事项

议案	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

编号		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2025 年年度报告》	√
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√
5.00	《2026 年度财务预算报告》	√
6.00	《2025 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》	√
9.00	《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于预计公司 2026 年度开展银行理财业务的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表公司第四届董事会做《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报第四届监事会 2025 年度工作情况。报告就 2025 年公司监事会决议及列席监

督董事会、股东会，执行股东会决议情况进行了总结。经审议，股东会认为在 2025 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

（三）审议《2025 年年度报告》

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《2026 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监向股东会做《2025 年度财务决算报告》，公司 2025 年度财务报表已经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监向股东会做《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《2025 年度利润分配预案》

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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

（七）审议《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间已经建立良好的合作关系，且已经为公司提供了的独立、客观、公正的审计服务工作，因此为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年财务报告全面审计服务工作。

（八）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

（九）审议《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

（十）审议《关于预计公司 2026 年度开展银行理财业务的议案》

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《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

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（八），回避表决股东为（金法银、金海蛟）；

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：2026年5月18日上午9：00-9：30

（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）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2026年4月27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）。