

证券代码：871314

证券简称：世环新材

主办券商：开源证券

内蒙古世环新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 3 日 09:00。

(六) 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	871314	世环新材	2024年4月24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。

山西华炬律师事务所

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据内蒙古世环新材料股份有限公司2023年度董事会的工作情况，公司董事会制作了《内蒙古世环新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据内蒙古世环新材料股份有限公司2023年度监事会的工作情况，公司监事会制作了《内蒙古世环新材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务的审计结果及公司2023年度的实际经营情况，我们制作了《2023年度财务决算报告》。

(四) 审议《2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同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《内蒙古世环新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《内蒙古世环新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为实现公司 2024 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务的审计结果及公司的 2024 年度经营规划，公司董事会制作了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古世环新材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古世环新材料股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- （4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月6日14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：范珑 联系电话：0473-4918199

（二）会议费用：自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前10日提交至召集人。

五、备查文件目录

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司董事会

2024年4月12日