

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长韩振峰
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,966,895 股，占公司表决权股份总数的 72.88%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 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》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：殷婷婷、安燕晨

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格

合法、有效；本次股东大会未有 股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东大会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《内蒙古世环新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《山西华炬律师事务所关于内蒙古世环新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日