

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
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 19 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《关于子公司拟向银行借款为其担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司因补充流动资金拟向银行申请借款，具体情况如下：

公司子公司甘肃世宁新型材料有限公司与交通银行股份有限公司庆阳分行拟签署借款合同，借款金额 6000 万元，借款期限 60 个月。上述借款以子公司甘肃世宁新型材料有限公司甘(2024)宁县不动产权第 0005212 号及未来形成的厂房、机器设备提供抵押担保、内蒙古世环新材料股份有限公司机器设备提供抵押担保，韩振峰夫妇、李庆海夫妇对此次借款进行担保；内蒙古世环新材料股份有限公司、内蒙古嘉瑞海玻纤材料有限公司、内蒙古海晟材料科技有限公司、陕西恒康欣石玻璃纤维有限公司提供保证担保。具体事项以上述主体与交通银行股份有限公司庆阳分行签订的借款合同、担保合同为准。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古世环新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日