

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 2024 年第四次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第四次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 12 月 23 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 12 月 28 日上午 09:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 12 月 13 日披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告号：2024-048），拟于 2024 年 12 月 28 日上午 09:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，由于统筹工作安排需要，经公司慎重考虑，决定 2024 年第四次临时股东大会延期至 2024 年 12 月 31 日上午 09:00 召开，会议审议事项不变，本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 12 月 23 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日上午 09:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 12 月 13 日披露的公告，公告编号：2024-048。

四、其他

除上述情况外，本次临时股东大会召开方式、会议地点、审议事项等均未发生变更。

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日