

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

关于取消股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日上午 9:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 12 月 23 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司 2024 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于与股权激励对象签署<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励相关事宜的议案》。鉴于公司拟对本次股权激励计划的相关内容进行修订调整，现决定取消于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议的相关议案取消，并根据实际情况重新履行审议程序。公司将结合后续工作进展，另行发

出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露，由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。特此公告。

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2024年12月25日