

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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：2025 年 3 月 17 日上午 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 | 2025年3月10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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含四大行，乌海银行，内蒙古银行，邮储银行，交通银行，农商银行等）预计申请总额不超过人民币30,000.00万元的综合授信额度（包含已授信的额度），有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、保理贷、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况，在不超过20,000.00万元人民币范围内（同时存在账面值、评估值或协商值的，以孰高为准），决定用公司或者子公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

根据上述授信，拟同意公司与全资子公司互相提供担保，并拟同意全资子公

司之间互相提供担保，合计担保额度不超过30,000.00万元人民币，担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体授信贷款额度以公司、子公司与银行签署的抵押、担保合同为准。

上述额度内授信及续贷业务事项自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会提请股东大会授权公司董事长韩振峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。在授权期内，上述授信和担保额度可循环使用。

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：2025年3月16日10:00-18:00。

（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

## 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二十二次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日