

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式，不设置网络投票

##### （五）会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式，不设置网络投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日上午 09:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 7 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                         | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------|--------|
|         |                              | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                              |        |
| 1       | 《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》 | √      |
| 2       | 《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》   | √      |

|   |                                         |   |
|---|-----------------------------------------|---|
| 3 | 《关于与股权激励对象签署<2025 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》 | √ |
| 4 | 关于拟修订<公司章程>的议案                          | √ |
| 5 | 《关于提请公司股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励相关事宜的议案》  | √ |

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《内蒙古世环新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二、四）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 8 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

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

内蒙古世环新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日