

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、拟取消股东会基本情况

(一) 拟取消的股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会

(二) 拟取消的股东会召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日上午 9:00

(三) 拟取消的股东会股权登记日

股东大会股权登记日：2025 年 7 月 7 日

二、取消召开股东会原因

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 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》、《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》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《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》。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 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会。

三、所涉及的议案后续处理

公司根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，经董事会综合考虑，决定取消原定于 2025 年 7 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会，相关议案

将根据实际情况重新履行审议程序。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

2025 年 7 月 11 日