

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开。

#### （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

本次会议采用现场投票表决方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午9点。

## （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	2026年4月30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。  
3. 律师见证的相关安排。

山西华炬律师事务所

## 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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
5	《2025年度利润分配方案的议案》	√
6	《2026年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构的议案》	√

一、审议议案《2025年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：审议公司2025年度董事会工作报告。

二、审议议案《2025年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：审议公司2025年度监事会工作报告。

三、审议议案《2025年度财务决算报告的议案》；

议案内容：审议公司2025年度财务决算报告。

四、审议议案《2025年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：审议公司2025年年度报告及摘要，并确认相关内容真实、准确、完整。

五、审议议案《2025年度利润分配方案的议案》；

议案内容：未实现公司2026年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司2025年度不进行利润分配。

六、审议议案《2026年度财务预算报告的议案》；

议案内容：审议公司2026年度财务预算报告。

七、审议议案《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构的议案》；

议案内容：公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年5月7日14:00-17:00

（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日提交至召集人。

### 五、备查文件

《内蒙古世环新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《内蒙古世环新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。