

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，通过决议决定召开 2022 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10 时至 12 时。

（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	833930	通海绒业	2023年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所指派律师。

（七）会议地点

陕西省榆林市神木市锦界工业园区明珠大道17号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总结2022年公司总体经营管理情况，公司董事会工作情况；制定2023年工作任务目标。

（二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

总结2022年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表的独立意见；公司依法运作情况、检查公司财务的情况、关联交易情况、其他重大事项等；制定2023年度监事会工作规划。

（三）审议《关于2022年财务决算报告的议案》

审议2022年度财务决算情况。

（四）审议《关于2023年财务预算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务预算情况。

（五）审议《关于续聘天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西通海绒业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

（六）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-012）。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为神木市金融控股集团有限公司、陕西神木创业投资有限公司。

（八）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
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

1. 自然人股东持本人身份证或护照、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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证或护照；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4 . 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 8 时至 10 时

（三）登记地点：陕西榆林市神木市锦界工业园明珠大街 17 号公司办公楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁宇乐；Email:tonghairongye@126.com；联系电话：0912-8499858；传真：0912-8499858；地址：陕西榆林市神木市锦界工业园明珠大街西陕西通海绒业股份有限公司办公室。

（二）会议费用：会议预期半天，与会股东参会交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

1. 《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《陕西通海绒业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司董事会

2023年4月26日