

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：陕西省榆林市神木市锦界镇明珠大街 17 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田其生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 130,585,000 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事尚海军因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于提名孟利胜先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原董事尚海军先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，本届董事会提名孟利胜担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

孟利胜持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

孟利胜不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,585,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尚海军	董事	离职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孟利胜	董事	任职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东会会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日