

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 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 9:00-11:00。

（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7月20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。

(七) 会议地点

陕西省榆林市神木市锦界镇明珠大街 17 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向长安银行股份有限公司神木市支行申请流动资金借款的议案》

因陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，现拟向长安银行股份有限公司神木市支行申请流动资金贷款 13000 万元，期限 1-3 年，公司控股股东神木市金融控股集团有限公司提供连带责任保证。公司本次向银行申请的贷款最终发生额以实际签署合同为准，具体期限、利率、费用等条件最终以与银行协商确定。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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7月28日8：00-9：00

(三) 登记地点：陕西省榆林市神木市锦界镇明珠大街17号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：丁宇乐，联系地址：陕西省榆林市神木市锦界镇明珠大街17号公司2楼，联系电话：13080989983

(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

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司董事会

2023年7月13日