

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 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 19 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孟利胜
- 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《关于公司向关联方处置资产的议案》

1. 议案内容：

因陕西通海绒业股份有限公司经营发展需要，根据 2023 年《神木市国有资产监督管理委员会会议纪要》（第 5 次）文件，公司现拟将位于陕西省榆林市神木市锦界镇明珠大街 17 号的 55.68 亩土地及地上附着物在评估价 7966.34 万元的基础上下浮 3%，即 7727.35 万元出售给关联方神木能源集团镁业科技有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东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回避表决。

三、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日