

证券代码：833930

证券简称：通海绒业
券

主办券商：五矿证

陕西通海绒业股份有限公司

2023 年第三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 7 月 28 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：孟利胜
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%。

（三）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 5 人；
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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,585,000 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

本议案关联方为公司的银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司 2023 年第三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 29 日