

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 9 月 1 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8月28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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行相应修改，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2023-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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9月1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十八次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司董事会

2023年8月17日