

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

## (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	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所指派律师。

#### （七）会议地点

陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

### （三）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西通海绒业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007）。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满。为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会拟提名孟利胜、田其生、王拖男、白家齐、丁宇乐为第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。经查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会监事就任之前，第三届董事会全体成

员将继续履行董事职责。

（十）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，监事会拟提名田小平、乔琪为公司第四届监事会候选人。上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。经查，上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2024-016）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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：2024年5月16日8:00至10:00

(三) 登记地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心4楼440会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丁宇乐；Email:THRY833930@163.com；联系电话：0912-7169220；地址：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心4楼440会议室。

(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二十二次会议决议》；
- 《陕西通海绒业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司董事会

2024年4月26日