

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 10:00。

（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6月12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《关于提名田小平先生为第三届董事会董事候选人的议案》

原董事王拖女士因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，本届董事会提名田小平先生担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

(二) 审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于监事田小平先生因工作安排辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会主席选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，现提名李玲女士任公司第四届监事会非职工代表监事候选人。该监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满为止。新任监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，审议通过前仍由原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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. 法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。3. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间：2024年6月20日8:00-9:00

（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：地址：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心4楼442会议室；邮政编码：719300；公司电话：0912-7169220；联系人：丁宇乐

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 《陕西通海绒业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司董事会

2024年6月4日