

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 8 月 8 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7月31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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

根据公司业务发展规划及经营发展需要，控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司（以下简称“驼城绒业”）向陕西榆林农村商业银行股份有限公司申请3亿元固定资产贷款，公司及股东神木市金融控股集团有限公司、榆林市榆阳区产业开发建设有限责任公司为上述贷款按照股权比例提供担保，具体内容最终以与银行签署的合同为准。

(二) 审议《关于控股子公司购买生产设备的议案》

为满足控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司的生产经营和持续发展的需要，驼城绒业计划自筹资金购买染色机、杆织机、羊绒水洗、羊绒分梳、污水处理、6条羊绒粗纺纱线生产等机器设备，以进一步提升产品品质，增强产品竞争力，扩大市场份额。项目预计投资13130万元。

(三) 审议《关于参股公司减资的议案》

根据公司经营战略发展调整需要，经通海绒业与陕西通锦祥羊绒纺织有限公司（以下简称“通锦祥”）及其股东协商一致，通锦祥注册资本将由人民币6000万元减少至4200万元，减资后各股东持股比例：通海绒业认缴出资2400万元，占股57.14%；神木创投认缴1800万元，占股42.86%。减资后通锦祥由通海绒业的参股公司变为通海绒业的控股子公司。

(四) 审议《关于拟定公司库存产品销售绩效提成方案的议案》

为了激发公司全体员工销售库存产品的积极性，加快库存产品的处理，提高公司资金周转率，结合公司实际，特制定绩效提成方案。

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8月8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三次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司董事会

2024年7月23日