

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

2024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

- 会议召开时间：2024年8月8日
- 会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心4楼440会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孟利胜
- 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

- 公司在任董事5人，列席5人；
 - 公司在任监事3人，列席3人；
 - 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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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，驼城绒业全体股东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。

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0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司购买生产设备的议案》

1. 议案内容：

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设备、剑杆织机、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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于参股公司减资的议案》

1. 议案内容：

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。该议案尚需提交国资监管委员会审议，最终以国资监管委员会会议纪要为准。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟定公司库存产品销售绩效提成方案的议案》

1. 议案内容：

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，特制定激励措施方案。

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

本议案不涉及关联交易，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 2024 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

2024 年 8 月 8 日