

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 2024 年年度股东会未通过议案的提示性公告

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、出席及表决情况

（一）会议召开情况

陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2024 年年度股东会，本次股东会审议未通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共计 4 人，持有表决权的股份总数 130,585,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%。

（三）会议表决情况

详见公司于 2025 年 5 月 20 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 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-016）。

二、未通过议案情况

（一）审议否决《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度审计机构。本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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 2025 年度会计

师事务所公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 130,585,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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、审议未通过原因

股东认为根据财政部、国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会〔2023〕4 号)，公司已连续聘任天圆全会计事务所(特殊普通合伙)满八年，2025 年度公司不可再续聘天圆全会计事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司 2024 年年度股东会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

