

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：开源证券

陕西通海绒业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孟利胜

6. 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于变更会计师事务所暨聘请公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。本议案内容详见公司于 2025 年 8 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《陕西通海绒业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,585,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。本议案内容详见公司于 2025 年 8 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《陕西通海绒业股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,585,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《陕西通海绒业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日