

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年第四次临时股东会会议决议公告

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12月31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议的股东共4人，持有表决权的股份总数
130,585,000股，占公司有表决权股份总数的99.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 公告编号：2025-034 规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟修订公司治理制度。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
1. 1	《股东会制度》	2025-037
1. 2	《董事会制度》	2025-038
1. 3	《对外担保管理制度》	2025-039
1. 4	《对外投资管理制度》	2025-040
1. 5	《关联交易管理制度》	2025-041
1. 6	《利润分配管理制度》	2025-042
1. 7	《募集资金管理制度》	2025-043
1. 8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2025-044
1. 9	《信息披露管理制度》	2025-045
1. 10	《监事会制度》	2025-046

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 年第四次临时股东会决议》

陕西通海绒业股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日