

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 2 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,225,000 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

本议案涉及关联交易事项，神木市金融控股集团有限公司和陕西神木创业投资有限公司回避表决。

三、备查文件

《陕西通海绒业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日