

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (四) 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。

## (五) 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

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:00。

## (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833930	通海绒业	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所指派律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

#### 5. 关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）

#### 7. 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 8:00

（三）登记地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁宇乐；联系电话：0912-3501998；地址：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室。

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件

《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。