

证券代码：833930

证券简称：通海绒业
券

主办券商：五矿证

陕西通海绒业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孟利胜
- 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大会的股东共 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大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于控股子公司驼城绒业增资扩股暨关联交易的提案》

1. 议案内容：

公司控股股东神木市金融控股集团有限公司向公司控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司增资 1.2 亿元，占股 34.29%，榆林市榆阳区产业开发建设有限责任公司增资 0.3 亿元，增资后出资 0.7 亿元，占股 20%。公司对公司控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司投资金额不变，本次增资扩股后公司持有驼城绒业股权比例由 80%变更为 45.71%，本次增资后驼城绒业注册资本金由 2 亿元变更为 3.5 亿元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，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、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日