

证券代码：838457

证券简称：新西南

主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第二十一次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 27 日上午 9:30。

（六）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）均有权出席股东大会（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	838457	新西南	2021年8月25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。

(七) 会议地点

成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于2021年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2021-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年8月27日上午8：30-9：30

(三) 登记地点：成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：方仕英 联系地址：成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组成都新西南陶瓷艺术股份公司 联系电话：028-84892868 传真：028-84892866 邮政编码：610108

(二) 会议费用：股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第二届董事第二十一次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司董事会

2021年8月12日