

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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二十四次会议提议召开，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规定。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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 16 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	2022年3月14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《关于选举徐素容女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名徐素容女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于选举徐素勤女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名徐素勤女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于选举徐远江先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名徐远江先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

(四) 审议《关于选举曾循先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名曾循先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

(五) 审议《关于选举吴达嗣先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名吴达嗣先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

(六) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于选举李正久先生为公司第三届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会任期即将届满，经监事会充分讨论，提名李正久先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查，李正久先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

（八）审议《关于选举刘杰先生为公司第三届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会任期即将届满，经监事会充分讨论，提名刘杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查，刘杰先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年3月16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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都新西南陶瓷股份公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

经与会监事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第二届监事会第八次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司董事会

2022年3月1日