

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

2022 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

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 16 日
2. 会议召开地点：成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：徐素容
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合公司法等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐素容女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易, 无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于选举徐素勤女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易, 无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于选举徐远江先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于选举曾循先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于选举吴达嗣先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐素容、徐素勤、徐远江、吴达嗣、曾循回避表决，回避表决股数 4,803,000 股。

（七）审议通过《关于选举李正久先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（八）审议通过《关于选举刘杰先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐素容	董事	任职	2022年3月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐素勤	董事	任职	2022年3月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐远江	董事	任职	2022年3月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曾循	董事	任职	2022年3月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴达嗣	董事	任职	2022年3月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李正久	监事	任职	2022年3月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘杰	监事	任职	2022年3月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与股东会签字确认的《成都新西南陶瓷股份公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2022 年 3 月 17 日