

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会由第三届董事会第二次会议提议召开，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 5 月 9 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5月6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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责本公司 2022 年度报告审计工作。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2022-019）

（八）审议《关于公司 2022 年度公司工作计划报告的议案》

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2022 年度公司工作计划报告。

(九) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

成都新西南陶瓷艺术股份公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明。

(十) 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 2022 年 4 月 19 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：2022-015)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号七;

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 5 月 9 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：王金梅；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

《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第二次会议决议》；

《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届监事会第二次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司董事会

2022年4月19日