

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：万联证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的规定。

（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 19 日 14:00。

（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	430560	西部泰力	2022年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京中银律师事务所杨龙律师为 2021 年度股东大会见证人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》；

请详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（四）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

《2021 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于 2022 年度财务预算的议案》；

《2022 年度财务预算报告》。

(七) 审议《利润分配管理制度的议案》；

《成都西部泰力智能设备股份有限公司利润分配管理制度》。

(八) 审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》；

董事会关于 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明。

(九) 审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的议案》

监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见。

(十) 审议《关于兴业银行成都分行综合授信事宜的议案》

本次授信由公司实际控制人赵全起及配偶赵小秀以及成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保。公司以位于丹棱县丹棱镇机械产业园区 18 号（成都西部泰力）1 栋 1 层 1 号（土地证号川（2019）丹棱县不动产权第 0000902 号）的国有建设地使用权和房屋所有权向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保、公司实际控制人赵全起及其配偶赵小秀无偿向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保。

授信额度及期限以合同为准。

(十一) 审议《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》

本次授信由公司实际控制人赵全起及配偶赵小秀以及成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保。公司以位于丹棱县丹棱镇机械产业园区 18 号（成都西部泰力）1 栋 1 层 1 号（土地证号川（2019）丹棱县不动产权第 0000902 号）的国有建设地使用权和房屋所有权向成都中小企业融资担保

有限责任公司提供抵押反担保、公司实际控制人赵全起及其配偶赵小秀无偿向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保。

授信额度及期限以合同为准。

(十二) 审议《关于向成都农商银行国际商贸城支行申请综合授信的议案》

公司向成都农商银行国际商贸城支行申请贷款 700 万元。本次授信由公司实际控制人赵全起及配偶赵小秀以及成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保。公司以位于丹棱县丹棱镇机械产业园区 18 号（成都西部泰力）1 栋 1 层 1 号（土地证号川（2019）丹棱县不动产权第 0000902 号）的国有建设地使用权和房屋所有权向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保、公司实际控制人赵全起及其配偶赵小秀无偿向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保。

(十三) 审议《会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

(十四) 审议《关于公司向关联自然人提供借款暨关联交易的议案》；

2021 年 11 月 2 日，公司向自然人赵芳女士提供了借款，该事项构成了关联交易，现对该事项进行补充审议。详见成都西部泰力智能设备股份有限公司关联交易公告（补发）（公告编号：2022-016）。

(十五) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-017）。

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（十四）；

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

办理登记手续，可用信函传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2022年5月19日13:00—13:30

（三）登记地点：公司董事长办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：赵芳 2、联系电话 028-85754368；传真 028- 85754368；

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会

2022年4月28日