

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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：

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。

##### （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%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度董事会工作报告。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度监事会工作报告。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度财务决算报告。

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

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2022 年度财务预算报告。

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

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

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

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）

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

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度公司工作计划报告的议案》

1. 议案内容：

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2022 年度公司工作计划报告。

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

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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

### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### (十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

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）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河南同向律师事务所
- (二) 律师姓名：尚家霖、盛泽虎
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《河南同向律师事务所关于成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司  
董事会

2022 年 5 月 11 日