

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 2 月 15 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	2023年2月9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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》。

公司董事会一致讨论，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司财务报告及内部控制审计的资质和能力。

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

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季托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 2 月 15 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四届董事会第一次会议决议》；

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会

2023年1月31日