

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 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

本次股东大会由第三届董事会第九次会议提议召开，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

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 9 月 15 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	2023年9月11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2023年8月30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总额的公告》（公告编号：2023-022）。

(二) 审议《关于提名徐南曦为监事的议案》

鉴于监事、监事会主席李正久先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会根据徐南曦的个人能力，认为其具备与公司发展相契合的任职资格，并且可以优化公司监事会成员结构，决定提名徐南曦为监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满日止。

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

(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：2023年9月15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

经与会董事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第九次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司董事会

2023年8月30日