

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

## 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 15 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。

## (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%。

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名徐南曦为监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

李正久	监事、监事会主席	离职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐南曦	监事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2023年9月19日